

2017年5月23日

各位

会社名 株式会社ディー・エヌ・エー
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 守安 功
(コード番号：2432 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 浅子 信太郎
電話番号 03-6758-7200

社外取締役の報酬額改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2017年6月24日開催予定の第19回定時株主総会に「社外取締役の報酬額改訂の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 改定の理由

当社の取締役の固定報酬額は、2013年6月22日開催の第15回定時株主総会において年額320百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）とご承認いただいております。

今般、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を目的として、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会等を設置したほか、今後も各種施策を柔軟かつ機動的に実施する予定であり、より広範な役割を社外取締役が担うことを想定しております。

つきましては、社外取締役からこれまで以上の貢献を得るため、また社外取締役の増員も視野にいれ、取締役の固定報酬額の総額はそのままに、社外取締役の報酬額のみを年額60百万円以内と改定いたします。

なお、社外取締役については、業績連動型報酬の対象外となっております。

2. 改定の内容

改定後、取締役の固定報酬額は以下の内容となります。

【現行の取締役の固定報酬額】

年額320百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）

【改定案】

年額320百万円以内（うち社外取締役分は年額60百万円以内）

※下線は変更部分を示しております。

以上

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ディー・エヌ・エー(<http://dena.com/jp/ir/>)
IR部(ir@dena.com)