

証券コード 7202

2024年6月26日

株 主 各 位

神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号

い

取締役社長COO 南 真 介

報告事項 1. 第122回 取締役会 議事録 送付 完了

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額は、基本報酬と賞与を含め年額1,300百万円以内（うち社外取締役分を年額131百万円以内とし、賞与の支給対象外とする。）とする改定が決定されました。

第5号議案 監査等委員である取締役に対する報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に対する報酬額は年額300百万円以内とする改定が決定されました。

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）および執行役員を対象に、当社が抛出する金員を原則3事業年度ごとに4,900百万円以内とする株式報酬制度の改定が決定されました。

以上

なお、2024年6月26日現在の当社取締役の新体制は次のとおりでございます。

代表取締役 取締役会長CEO	片山正則
代表取締役 取締役社長COO	南真介
取締役副社長	高橋信一
取締役	山口真宏
取締役	藤森俊
取締役	池本哲也
取締役	柴田光義（社外取締役）
取締役	宮井真千子（社外取締役）
取締役	中野哲也（社外取締役）
取締役 （常勤監査等委員）	穴山真（社外取締役）
取締役 （常勤監査等委員）	宮崎健司
取締役 （常勤監査等委員）	渡邊正夫
取締役 （監査等委員）	河村寛治（社外取締役）
取締役 （監査等委員）	桜木君枝（社外取締役）