



平成 27 年 2 月 25 日

各 位

東京都墨田区吾妻橋三丁目3番2号
株式会社ペッパーフードサービス
代表取締役社長CEO 一瀬 邦夫
(コード番号: 3053) 東証マザーズ
問い合わせ先 総務人事部長 猿山 博人
電話番号 03 (3829) 3210

取締役の報酬額改定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 25 日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会に、下記のとおり「取締役の報酬額改定」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の報酬額改定の内容と理由

当社取締役の報酬額は、平成 13 年 3 月 31 日開催の第 16 期定時株主総会において、取締役は年額 1 億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）と決議いただいております。その後、約 14 年の年月が経過しており、その間の経済情勢の変化等諸般の事情を考慮し、また今後の事業体制強化のための取締役増員に備えるために、取締役の報酬額を年額 2 億円以内と改定する議案を本株主総会に付議いたします。

また、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

なお、対象となる取締役の員数は、本株主総会において取締役選任議案が原案どおり承認可決されますと、8 名（うち社外取締役 1 名）となります。

以上