



平成 30 年 2 月 27 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) 東証第一部
問い合わせ先 取締役 総務本部長 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 30 年 2 月 27 日開催の取締役会において、平成 30 年 3 月 29 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 27 年 3 月 25 日開催の第 30 期定時株主総会において、年額 2 億円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議をいただいております。その後、約 3 年経過しており、その間に当社が業容を大幅に拡大したこと、コーポレートガバナンス体制を拡充・強化したこと等を鑑み、取締役の報酬額を年額 4 億円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と改定する議案を平成 30 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議いたします。

なお、対象となる取締役の員数は、平成 30 年 3 月 29 日開催予定の定時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、9 名（うち社外取締役 2 名）となります。

以上