

2022年8月17日

各 位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社
代表取締役社長 篠原 洋
(コード番号：3823 東証スタンダード)
問合せ先： 管理部長 藤原 学
電話番号： (03) 4405-5460

役員報酬に関するお知らせ

当社は、2022年4月27日開催の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）において、取締役及び監査役の報酬の枠の改定につき、取締役については年額3億円以内（うち社外取締役分1億円以内）、監査役については年額5,000万円以内（うち社外監査役分3,000万円以内）とする報酬枠の変更のご承認を受けました。

その理由は、当社の役員報酬については、2008年6月27日開催の第4回定時株主総会において、取締役にについては年額2億円以内（うち社外取締役分700万円以内）、監査役については年額3,300万円以内（うち社外監査役分2,200万円以内）と承認決議されて以降、10年以上の長期間にわたり改定されておらず、その間に会社法の改正や上場企業としてのルール改正による社外取締役の増員、独立役員制度、他の上場企業水準との乖離など、当社のコンプライアンス、内部統制上、及び当社環境の変化により現状に合わせて報酬枠の変更の必要があったためです。

言うまでもなく、上記変更は、報酬枠の変更であり、直ちに取締役報酬及び監査役報酬を増額するものではなく、当社では、本臨時株主総会に先立つ取締役会の議案審議過程において、当社の業績回復までは取締役及び監査役報酬の増額をしないとの申し合わせをしております。事実、2021年8月期において、当社の取締役報酬の総額は26,060千円であり、監査役報酬の総額は7,200千円でしたが、今期においても同程度の水準とし、本臨時株主総会の決議に伴う増額はしていません。今回、改めて、本日の取締役会において、当社としては、今後当社グループの連結業績が黒字化するまで、役員報酬の支払額については据え置く方針を正式に決議しました。

なお、当社代表取締役会長田邊勝己については、就任以来、当社の黒字化まで役員報酬を1円とする方針を継続しています。

以上、お知らせするとともに、当社グループの黒字化に向けて、役員、社員一同、一致協力して努めて参ります。