



平成 30 年 6 月 7 日

株 主 各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ プ ロ セ ル
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 横 山 周 史
 (コード番号：4978)
 問 合 せ 先 経 営 管 理 部 吉 村 美 旋 律
 シニアマネージャー
 (TEL. 045-475-3887)

第 16 回定時株主総会招集通知記載事項の一部訂正について

2018年6月6日付で株主の皆様にご送付いたしました「第16回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、お詫びを申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所

「第16回定時株主総会招集ご通知」21ページ
 ②取締役及び監査役の報酬等

2. 訂正内容（該当箇所に下線を付しております）

【訂正前】

② 取締役及び監査役の報酬等 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の額
取 締 役 (う ち 社 外 取 締 役)	4名 (1)	27百万円 (3)
監 査 役 (う ち 社 外 監 査 役)	4 (4)	10 (10)
合 計 (う ち 社 外 役 員)	8 (5)	37 (13)

(注) 1. 上記には、2017年6月23日開催の第15回定時株主総会をもって退任した監査役1名を含んでおります。

2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、2003年2月14日開催の創立総会において、年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、2012年2月28日開催の臨時株主総会において、年額10百万円以内と決議いただいております。

【訂正後】

② 取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の額
取 締 役 (うち社外取締役)	4名 (1)	27百万円 (3)
監 査 役 (うち社外監査役)	4 (4)	10 (10)
合 計 (うち社外役員)	8 (5)	37 (13)

- (注) 1. 上記には、2017年6月23日開催の第15回定時株主総会をもって退任した監査役1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、2003年2月14日開催の創立総会において、年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。また、この報酬額とは別枠にて、取締役に対して譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬限度額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、年額120百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。

以 上