



2022年5月27日

各 位

所在地 東京都渋谷区円山町3番6号
会社名 株式会社 ギガプライズ
代表者名 代表取締役社長 佐藤 寿洋
(コード番号 3830 名証ネクスト市場)
問合せ先 取 締 役 植 田 健 吾
電話番号 03-5459-8400 (代表)

株主総会決議を超過する監査役報酬の支払について

今般、監査役に支払った報酬が株主総会決議によって定められている限度額を超過していたことが判明しましたので、下記のとおりご報告いたします。

記

1. 株主総会決議による取締役報酬の上限枠

当社は、2000年2月25日開催の第3回定時株主総会において、監査役の報酬総額を月額2,000千円以内とする決議をいただいております。

2. 監査役に対して支払った報酬が株主総会決議による上限枠を超過していた事実

今般、当社は、2020年6月23日及び2021年6月22日開催の監査役会における報酬決議が、上記1.の株主総会決議による監査役報酬総額の上限枠(月額2,000千円以内)を超過した内容であったことを把握しました。超過していた期間は2020年7月から2022年5月迄であります。

当社が当該期間に支払った監査役報酬の総額46,460千円に対し、監査役報酬の上限総額は46,000千円(2020年7月から2022年5月まで単純合算した金額)であり、上限枠超過額は460千円であります。

当社が2020年7月以降、2022年5月までに支払った監査役報酬は次のとおりであります。

区分	支給人員	支給額	上限枠(※)	超過額
2021年3月期	3名	18,180千円	18,000千円	180千円
2022年3月期	3名	24,240千円	24,000千円	240千円
2023年3月期	3名	4,040千円	4,000千円	40千円
合 計	—	46,460千円	46,000千円	460千円

※上述のとおり、上限枠は月額2,000千円以内ですが、2021年3月期は2020年7月から2021年3月まで単純合算した18,000千円、2022年3月期は2021年4月から2022年3月まで単純合算した24,000千円、2023年3月期は2022年4月から2022年5月まで単純合算した4,000千円を上限枠として表示しております。

3. 今後の対応

2020年6月23日及び2021年6月22日開催の監査役会における報酬決議のうち、報酬限度額を超過する部分は無効であるため、監査役に対して超過部分について返還請求を行い、2022年5月26日までに返金されております。また、再発防止のため監査役報酬の決定プロセス及び上限枠の適正な金額設定について今後検討してまいります。

以 上