



2025 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社プラスアルファ・コンサルティング

代 表 者 名 代表取締役社長 三 室 克 哉

(コード番号：4071 東証プライム)

問 合 せ 先 取締役 コーポレート部門担当 野 口 祥 吾

(TEL. 03-6432-0427)

取締役報酬額の改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の報酬額の改定に関する議案を 2025 年 12 月 26 日開催予定の第 19 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

<取締役の報酬額改定について>

当社の取締役に対する報酬は、会社法第 361 条 1 項に基づき、2019 年 9 月 27 日開催の臨時株主総会において年額 300 百万円以内とすることを決議いただき、現在に至っております。（同株主総会終結時の取締役の員数は 7 名）

その後の取締役の増員や、経済情勢など諸般の事情を考慮しまして、取締役の年額報酬の限度額について 600 百万円と改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

なお取締役の報酬額には、従来通り使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものとします。

以上