



2026年5月26日

各 位

会社名 鈴 茂 器 工 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 谷口 徹
(コード番号：6405 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 コーポレート本部長 武田 晃佳
(TEL. 03-3993-1396)

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の 報酬枠に関するお知らせ

当社は、2026年6月27日開催予定の第66回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。これに伴い、本日開催の取締役会において、移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬枠について、本株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠について

当社の取締役の報酬枠は、2003年6月27日開催の第43回定時株主総会において、年額2億5千万円以内として承認され、現在に至っております。

今般、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠を年額2億3千万円以内（うち社外取締役分3千万円以内）とする旨を本株主総会に付議する予定です。

なお、本株主総会において、別途付議予定の定款一部変更議案及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任議案が原案どおり承認された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は3名（うち社外取締役1名）となる予定です。

2. 監査等委員である取締役の報酬枠について

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の職務及び責任を勘案し、その報酬枠を年額5千万円以内とする旨を本株主総会に付議する予定です。

なお、本株主総会において、別途付議予定の定款一部変更議案及び監査等委員である取締役の選任議案が原案どおり承認された場合、監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役2名）となる予定です。

以上