

2024年12月13日

各 位

会 社 名 ラクオリア創薬株式会社
代 表 者 名 代表取締役 武内 博文
(コード番号：4579)
問 合 せ 先 取締役 須藤 正樹
(TEL. 052-446-6100)

役員報酬の減額及び辞退に関するお知らせ

当社は、業績の下方修正を真摯に受け止め、経営責任を明確にするため、本日別途公表しました「代表取締役の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、代表取締役の異動（社長交代）を行うこととしております。これらの現状を踏まえ、当社指名・報酬委員会より役員報酬の減額の提案がなされ、本日開催の取締役会にて役員報酬の減額について決議されましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、監査等委員1名より、監査等委員の報酬の辞退の申し入れがありましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 役員報酬減額の内容

氏 名	役職	報酬減額の内容
須藤 正樹	代表取締役 (※)	月例の固定報酬の10%
宇都 克裕	取締役	月例の固定報酬の10%

※ 2025年1月1日付就任予定

報酬減額の理由：「2023年12月期及び2024年12月期の2期連続の業績予想の下方修正」「2025年12月期及び2026年12月期の事業計画の下方修正」に至る業績不振の責任を明確にするため。
なお、取締役 武内博文は、役位の変更（降格）に伴い、月例の固定報酬が減額されます。

2. 監査等委員報酬辞退の内容

氏 名	役職	報酬辞退の内容
柿沼 佑一	監査等委員	月例の報酬の100%

報酬辞退の理由：監査等委員会を代表して、また2021年3月25日開催の第13回定時株主総会において株主価値の向上を掲げた株主提案の提案者として、取締役候補者の選任ならびに昨今の当社の株価低迷の責任を明確にするため。

尚、今回の報酬辞退の申し出に関して、当社としましては、柿沼監査等委員は監査等委員としての職責を誠実に遂行しているとの認識ではありますが、「株主の皆様のご意見を真摯に受け止め、報酬を辞退したい」との本人の意向が強く、本人の意思を尊重し、報酬辞退を受け入れることといたしました。

3. 対象期間

2025年1月から2025年3月まで（3カ月間）

なお、2025年4月以降の役員報酬については、今般の業績と経営環境を踏まえ、当社の指名・報酬委員会にて厳正に審議の上、決定することといたします。

以上