



2022年7月12日

各 位

会 社 名 H E R O Z 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 Co-CEO 林 隆 弘
(コード番号: 4382 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 森 博 也
(TEL 03-6435-2495)

業績連動報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、当社役員報酬制度の見直しを行い、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）に対し、従来の固定報酬に加えて業績連動報酬を導入することを決議しましたので、お知らせします。新しい役員報酬制度は、2022年7月28日に開催予定の第14期定時株主総会終結時以降に就任する当社の取締役に適用されます。

1. 業績連動報酬導入の目的

業績連動報酬の導入は、取締役の報酬等と当社の業績との連動性をより明確にし、各取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。

2. 役員報酬制度の概要

当社は、現在、取締役に対し、2017年7月24日に開催された第9期定時株主総会においてご承認いただいた報酬額（年額150百万円以内）の範囲内で固定報酬を支給しておりますが、今般、従来の固定報酬（確定額報酬）に加えて、各事業年度の売上高予想値の達成率に応じて支給される業績連動報酬を追加することとしました。各事業年度の売上高予想値の達成率の計算は、各事業年度の6月に開示される決算短信において定めた業績目標値に対して、連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書の売上高を、連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書の売上高をベースに算出するものとします。

また、当該業績連動報酬の追加に伴い、各事業年度の固定報酬に関しては、第14期において取締役に支給された個人別の固定報酬額を一定割合減額した額を支払うものとし、当該減額相当分を業績連動報酬に割り当てることとします。このように業績が未達の場合は報酬額が減少するよう報酬制度を設計することで、近年の業績悪化等の経営環境をも考慮した制度にしております。また、固定報酬と業績連動報酬の総額は、第9期定時株主総会においてご承認いただいた報酬額を超えない範囲で支給するものとします。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。

当該業績連動報酬の導入にあたっては、当社の事業規模、役員報酬体系、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、社外取締役を委員長とし、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会による審議を経て取締役会で決定しております。

記

(1) 取締役の固定報酬

第14期において取締役に支給された固定報酬額（年額）の80%相当額（以下これを「各事業年度の固定報酬額」という。）を個人別に決定します。

新たに就任した取締役の固定報酬額は、役員の報酬支給水準、役員の員数、経営環境及び今後の動向等を考慮したうえで取締役会において決定し、これにより決定した額を各事業年度の固定報酬額とみなします。

(2) 取締役の業績連動報酬

各事業年度の売上高予想値の達成率を基準として、下表に基づく業績連動報酬を支給します。

各事業年度の売上高予想値	業績連動報酬額
未達成	0円
100%以上 110%未満達成	各事業年度の固定報酬額×25%
110%以上達成	各事業年度の固定報酬額×50%

(注) 各事業年度の固定報酬額及び業績連動報酬額の総額は、第9期定時株主総会において承認された報酬額を超えない範囲で支給します。

(3) 退任時の取り扱い

取締役が任期途中で退任（解任の場合を除く。）または死亡した場合には、退任日または死亡日が属する月までの固定報酬を支払うものとし、業績連動報酬については支払わないものとします。

以上