



平成28年5月11日

各 位

会 社 名 古河電気工業株式会社
代表者名 取締役社長 柴田 光義
(コード番号 5801 東証第1部)
問合せ先 IR・広報部長 増田 真美
(TEL. 03-3286-3050)

業績連動型株式報酬制度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、役員報酬として新たな株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成28年6月27日開催予定の第194回定時株主総会（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

1. 導入の背景および目的

当社では、社外取締役および監査役以外の役員等への報酬について、業績への連動性をより高めるとともに、中長期的な企業価値の向上にも資するような報酬体系とするべく、固定額で支給される部分を減額し、業績に連動して支給額が増減する部分が増えるように役員報酬体系を改定し、これを平成28年7月以降に支給する役員報酬から適用することを予定しております。改定後の役員報酬体系は、基本報酬、短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬から構成されます。改定後の報酬体系においては、報酬総額に占める業績連動報酬の割合が、役位により異なるものの、概ね3割乃至5割となります。

中長期業績連動報酬は、社外取締役を除く取締役ならびに取締役以外の執行役員およびシニア・フェロー（以下、総称して「取締役等」といいます。詳細は、下記2（2）をご参照ください。）を対象とした本制度を内容としております。

なお、本制度の導入は、本株主総会において承認決議を得ることを条件といたします。

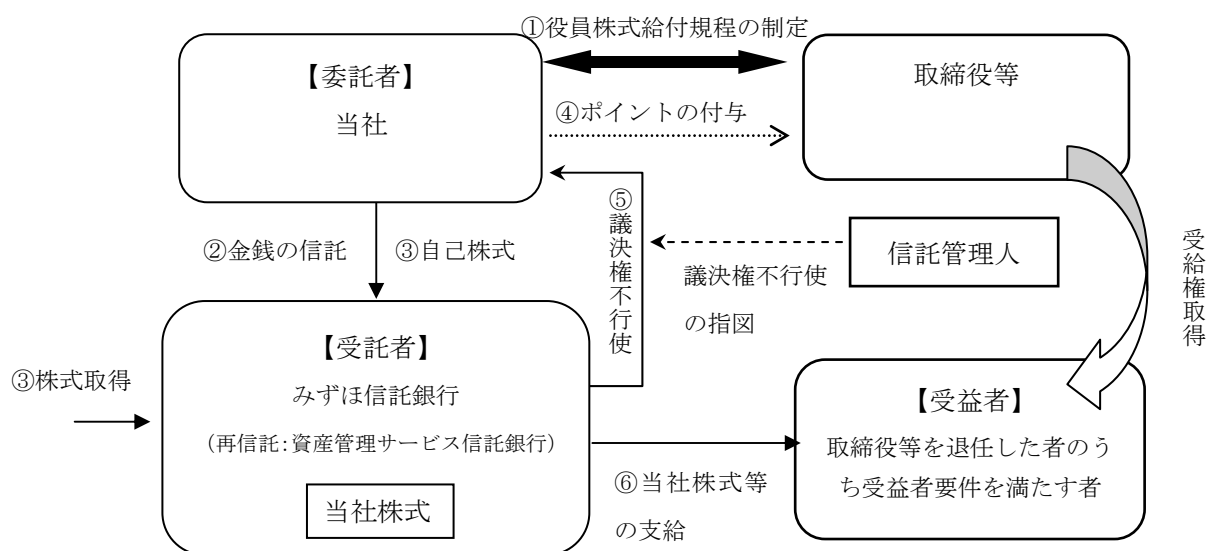
2. 本制度の概要

(1) 本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金員を原資として当社の普通株式（以下、「当社株式」といいます。）が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。）を通じて取得

され、取締役等に対して、取締役会決議により定める役員株式給付規程に従い、本信託を通じて当社株式等が支給される制度です。本制度は、3事業年度毎の期間を1単位対象期間（以下、「対象期間」といいます。当初の対象期間は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3事業年度となります。）とし、取締役等は、当社株式等の支給を受ける権利の基礎として、役位に応じて予め定められた数のポイントを毎年付与されるとともに、付与されたポイントは各対象期間終了後に下記（4）の方法により調整計算され、当社株式等の支給を受けるポイントとして確定いたします。取締役等は、原則としてその退任時に、在任中に確定したポイント数に応じた数の当社株式等の支給を本信託より受けます。

<本制度の仕組み>



- ① 当社は、本株主総会で承認を受ける本制度の枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
- ② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
- ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
- ④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
- ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
- ⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者（以下、「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を支給します。ただし、取締役等が「役員株式給付規程」に別途定める要件を満たさず場合には、当該取締役等に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の支給に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を支給します。

(2) 本制度の対象者

本制度の有効期間中に在任する、社外取締役を除く取締役ならびに当社と委任契約を締結している取締役以外の執行役員およびシニア・フェローを対象とします。ただし、海外在住者は対象外とし、代わりに、本制度における報酬と同等額の報酬を、その退任時に金銭にて支給します。本制度導入当初の対象者は、本株主総会で会社提案の取締役選任議案が承認された場合、取締役7名ならびに執行役員14名およびシニア・フェロー3名の計24名となる予定です。

(3) 当社が拠出する金員の上限

本議案をご承認いただくことを条件として、当社は、下記(4)および(5)に従って当社株式等の支給を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を取得する資金として、本信託の開始時に3億5千万円を上限とする金員を、取締役等への報酬として本信託へ拠出し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす取締役等の退職者等を受益者とする本信託を設定します。本信託は、信託された金員を原資として、当社株式を当社(当社が第三者割当により行う自己株式の処分引受け)または株式市場から取得します。当初の対象期間につきましては、本信託設定後遅滞無く、1,750,000株(下記(4)の、対象期間毎に付与されるポイント数の上限に対応する株式数)を上限として当社株式を取得するものとします。

なお、当初の対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度毎に、以後の3事業年度(以下、「次期対象期間」といいます。)に関し、3億5千万円を上限として、本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする次期対象期間の開始直前日に信託財産内に残存する当社株式(下記(4)に従い確定したポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する支給が未了であるものを除きます。)および金銭(以下、かかる当社株式および金銭をあわせて「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は次期対象期間における本制度に基づく支給の原資に充当することとし、当社が次期対象期間において追加拠出することができる金額の上限は、3億5千万円から残存株式等の金額(当社株式については、当該次期対象期間の開始直前日における時価相当額で金額換算します。)を控除した金額とします。

(4) 取締役等に支給する当社株式数等の算定方法と上限

取締役等は、当社株式等の支給を受ける権利の基礎として、役位に応じて予め定められた数のポイントを毎年付与されます。ただし、対象期間毎に取締役等に付与される総ポイント数は、1,750,000ポイントを上限とします。これらのポイントは、各対象期間終了後に、予め定められた基準(対象期間中の当社株価変動率とTOPIX(東証株価指数)変動率との比較基準および対象期間における当社の1株当たり配当金の累計額基準)に従い、一定の場合にはポイント数の減点調整がなされたうえで、1ポイント当たり当社株式1株の支給を受けることができるポイントとして確定します。本制度の有効期間中に、株式分割・株式併合等が行われた場合には、分割比率・併合比率等に応じた調整が行なわれます。なお、当社は、本年10月1日をもって、当社株式の証券取引所に

おける売買単位を現在の1,000株から100株へ変更することに伴い、株式10株につき1株の割合での株式併合を予定しています(詳細は、本日付けで別途開示した「単元株式数の変更、株式併合および定款の一部変更に関するお知らせ」を参照ください。)。本株式併合が実施された場合には、対象期間毎に付与される総ポイント数の上限および付与されるポイント数の調整を併せて実施する予定です。

なお、対象期間の満了前に任期満了により退任した取締役等については、上記に準じて計算された数の当社株式等が支給されるものとし、それ以外の事由により退任した取締役等については、取締役会が、個々の事由に応じて取り扱いを判断するものとしします。

(5) 当社株式等の支給時期

取締役等は、役員株式給付規程に定める本信託の受益者要件を満たしていることを条件とし、その退任時に受益者確定手続を行うことにより、その在任期間中に上記(4)の方法により確定したポイントの累積点数に応じ、1ポイント当たり当社株式1株で換算された株式数につき、本信託から支給を受けることができます。ただし、受益者要件に加えて役員株式給付規程に別途定める要件を満たす場合には、支給を受けることができる当社株式の一定割合について、当社株式の支給に代えて、当社株式をその時点の時価で換算した金額相当の金銭の支給を受けます。本信託は、当該金銭支給を行うために、当社株式を売却する場合があります。

(6) 本信託の期間

平成28年8月(予定)から本制度が終了するまで

※本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、取締役会決議に基づく本制度の廃止等により終了します。

(7) 本信託内の株式に係る議決権

本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。

(8) 配当の取扱い

本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金は、当社および当社役員と利害関係のない団体へ寄付またはその時点で在任する取締役等に対して支給するものとしします。

(9) 本信託終了時の取扱い

本信託の終了時における本信託の残余財産のうち当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(8)の残存配当金を除いた残額が当社に帰属します。

(10) その他

本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更および本信託への追加拠出の都度、取締役会において定めます。

【本信託の概要】

- ① 名称：株式給付信託 (BBT)
- ② 委託者：当社
- ③ 受託者：みずほ信託銀行株式会社（再信託先：資産管理サービス信託銀行株式会社）
- ④ 受益者：取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- ⑤ 信託管理人：当社と利害関係のない第三者を選定する予定です
- ⑥ 信託の種類：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- ⑦ 本信託契約の締結日：平成28年8月（予定）
- ⑧ 金銭を信託する日：平成28年8月（予定）
- ⑨ 信託の期間：平成28年8月（予定）から信託が終了するまで（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。）

以上