

2018年2月21日

各 位

会 社 名 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 吉 松 民 雄

(コード番号 2579 東証第一部、福証)

問 合 せ 先 執 行 役 員 法 務 統 括 部 長 尾 関 春 子

(Tel. 03-6896-1707)

業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、2018年2月21日付の当社取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除き、以下、業務執行取締役といいます。）に対する業績連動型株式報酬制度として当社普通株式および金銭を支給するパフォーマンス・シェア・ユニット制度（以下、本制度といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2018年3月27日開催予定の当社2017年度定時株主総会（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. 本制度の導入目的等

(1) 本制度の導入目的

本制度の導入は、業務執行取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、中長期的な企業価値向上および株価上昇への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。

(2) 本制度の導入条件

本制度は、当社の業務執行取締役に対して、当社普通株式の割当てのための金銭報酬債権および納税資金確保のための金銭を支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。

2. 本制度の内容

(1) 本制度の概要

本制度は、本制度の対象となる業務執行取締役（以下、支給対象取締役といいます。）に対し、連続する3事業年度（以下、対象期間といいます。なお、当初の対象期間は、2018年12月31日に終了する事業年度から2020年12月31日に終了する事業年度までとし、2018年12月31日に終了する事業年度の翌事業年度以降も、新たな事業年度が始まるごとに連続する3事業年度を対象期間として、本株主総会で承認を受けた範囲内で本制度を継続することを予定しております。）中の当社業績等の数値目標を当社取締役会においてあらかじめ設定し、当該数値目標の達成率等に応じた数の当社普通株式および金銭を、対象期間分の報酬等として支給する業績連動型の株式報酬制度です。

したがって、上記数値目標の達成率等に応じて当社普通株式および金銭を支給するものであることから、本制度の導入時点では、当社普通株式および金銭を支給するか否かならびに支給する株式の数および金銭の額は確定しておりません。

(2) 本制度の仕組み

本制度の具体的な仕組みは以下のとおりです。

- ① 支給対象取締役は、業務執行取締役とします。
- ② 当社は、対象期間開始後3ヵ月以内に、各支給対象取締役の職位に応じた基準金額ならびに各支給対象取締役に支給する当社普通株式の数および金銭の額の具体的な算出にあたって必要となる各数値目標（ROE、売上高等により設定されます。）や支給率、算式等を当社取締役会において決定します。
- ③ 当社は、対象期間満了後、当該対象期間における当社業績等の数値目標の達成率等に応じて定められた一定の係数に従い、各支給対象取締役に支給する当社普通株式の数および金銭の額を決定します。
- ④ 当社は、上記③で決定された各支給対象取締役に支給する当社普通株式の数に応じ、現物出資に供するための金銭報酬債権を各支給対象取締役に支給し、各支給対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により給付することにより、当社普通株式の割当てを受けます。なお、当社普通株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。
- ⑤ 当社は、上記④の当社普通株式の割当てに伴う各支給対象取締役の納税資金確保のため、上記④で設定する金銭報酬債権に加えて、上記③で決定された額の金銭を各支給対象取締役に支給します。

(3) 本制度に基づき各支給対象取締役に支給する当社普通株式の数および金銭の額の算定方法

当社は、以下の計算式に基づき、各支給対象取締役に支給する当社普通株式の数および金銭の額を算定します。

①各支給対象取締役に支給する当社普通株式の数

$$(\text{基準金額}(\ast 1) \div \text{付与時株価}(\ast 2)) \times \text{支給率}(\ast 3) \times 50\%$$

計算の結果生じる100株未満の端数は、100株単位に切上げます。

②各支給対象取締役に支給する金銭の額

$$\{(\text{基準金額}(\ast 1) \div \text{付与時株価}(\ast 2)) \times \text{支給率}(\ast 3) - \text{支給する当社普通株式の数}\} \\ \times \text{交付時株価}(\ast 4)$$

計算の結果生じる1円未満の端数は、1円単位に切上げます。

※1 基準金額は、各支給対象取締役の職位に基づき、当社取締役会で支給対象取締役ごとに決定されます。

※2 付与時株価は、本株主総会開催日の前日を起算日とする前1ヵ月間の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均額とします。

※3 支給率は、対象期間のROEや売上高等の目標達成度に応じて、当社取締役会において定める方法により0%から150%の範囲で算定されます。

※4 交付時株価は、本制度に基づき支給する株式の発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。

なお、上記(2)④の金銭報酬債権および上記(2)⑤の金銭の額の総額は、2017年3月22日開催の2016年度定時株主総会においてご承認いただいた当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額（年額750百万円以内、うち社外取締役分年額50百万円以内）

の範囲内とします。また、当社が各支給対象取締役に対し(3) ①により割当てる当社普通株式の総数は 50,000 株を上限とします。ただし、本議案の決議の日以降、当社の発行済株式総数が、株式併合、株式分割、株式無償割当て等によって増減した場合、各支給対象取締役に支給する金銭報酬債権と金銭の額の総額および各支給対象取締役に支給する当社普通株式の総数は、その比率に応じて合理的に調整するものとします。

(4) 支給対象取締役に対する当社普通株式の支給要件

本制度においては、対象期間が終了し、以下の要件を満たした場合には、各支給対象取締役に對して当社普通株式および金銭を支給します。当社が当社普通株式を支給する際は、当社による株式発行または自己株式の処分により行われ、当社普通株式を支給する対象となる支給対象取締役および当該株式発行または自己株式処分に係る募集事項は、対象期間経過後の当社取締役会において決定します。

- ①対象期間中に支給対象取締役が継続して当社もしくは当社子会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあったこと
- ②当社取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
- ③その他本制度の趣旨を達成するために必要なものとして当社取締役会が定める要件を充足すること

(5) 退任時の取扱い

支給対象取締役が対象期間中に当社または当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した場合であっても、当社取締役会であらかじめ定める事由による地位喪失の場合に限り、対象期間における地位喪失時までの在任期間に応じて当社取締役会において定める合理的な方法に基づき按分した数の当社普通株式および金銭を支給します。

【ご参考】

当社は、本議案が承認可決されることを前提に、当社および当社子会社の執行役員に対しても、本議案と同様の業績連動型株式報酬制度を導入する予定です。

以 上