



2020年1月30日

各位

会 社 名 東亞合成株式会社  
(URL <http://www.toagosei.co.jp/>)  
代表者名 代表取締役社長 高村 美己志  
(コード番号 4045 東証1部)  
問合せ先 グループ管理本部IR広報部長 根本 洋  
(TEL 03-3597-7215)

### 譲渡制限付株式報酬制度の導入および取締役の報酬額の変更に関するお知らせ

当社は、2020年1月30日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。なお、本制度に関する議案を2020年3月27日開催予定の第107回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する予定です。

#### 1. 本制度の導入の目的および条件

##### (1) 導入の目的

本制度は、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く。）（以下、「対象役員」といいます。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。

##### (2) 導入の条件

本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、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。

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬等の額は、2016年3月30日開催の第103回定時株主総会において、賞与等を含め年額3億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象役員に対して本制度にかかる報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

## 2. 本制度の概要

対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。

対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額1億円以内とし、本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は年80,000株以内といたします（なお、当社普通株式の株式分割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行または処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。）。

本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限株式の交付日から当該対象役員が当社または当社子会社の取締役もしくは執行役員その他当社取締役会で定める地位を退任または退職する日までの期間としております。各対象役員への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。

また、本制度により発行または処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（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）を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲で取締役会において決定いたします。

なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。

- ① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
- ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

## 3. 当社の執行役員等ならびに当社子会社の取締役および執行役員への適用

本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社の執行役員等ならびに当社子会社であるアロン化成株式会社の取締役および執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式付与制度を導入する予定です。

以上