



2021年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社アルファ  
代表者名 代表取締役 川名 祥之  
(コード番号：3434 東証第一部)  
問合せ先 総合企画部長 渡辺 勝俊  
(TEL：045-787-8401)

### 取締役報酬額の改定に関するお知らせ

当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しをおこない、取締役の報酬額の改定について決議し、これらに関する議案を2021年6月24日に開催予定の第83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

当社の取締役の報酬額は、2016年6月24日開催の第78回定時株主総会において、年200百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない）としてご承認いただいております。

今般、役員報酬制度の見直しの一環として、業績及び中長期的な企業価値向上と連動する報酬制度とし、株主のみなさまとの一層の価値共有を進めるため、業績連動報酬を拡充することといたします。これに加え、経済情勢および経営環境の変化に伴う取締役の責務の増大等諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年300百万円以内（うち社外取締役分年額30百万円以内、ただし、使用人分給与は含まない）と改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

本改訂は、業績連動報酬の比率を高めることで目標達成への決意表明であり、報酬水準を競合他社に対して競争力のあるレベルまで引き上げることを目的としており、相当であると考えております。

当該等報酬額の範囲で、基本報酬である月額報酬、業績連動報酬である現金賞与を支給することとします。業績連動報酬については中期経営計画に基づいた目標値を設け、目標値を達成した場合のみ、その対価として現金賞与を受け取れる仕組みとなります。目標値設定につきましては、社外取締役が過半数を占める評価委員会にて内容を審議し決定します。

現在の取締役は7名（うち社外取締役2名）であり、本株主総会において別途付議を予定しております取締役の選任議案をご承認頂いた場合、取締役は7名（うち社外取締役2名）となります。社外取締役は、独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、賞与の支給はありません。

また2020年12月22日付で開示しております「譲渡制限付株式報酬制度」については、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

以上