



2021年6月14日

各 位

会 社 名 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
アルコニックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹井 正人
(コード: 3036 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 手代木 洋
コーポレート部門長
TEL 03-3596-7400

当社取締役に対し新たに導入する業績連動型株式報酬制度についての 補足説明に関するお知らせ

当社は、2021年5月25日付の「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社取締役に対し新たな報酬制度として業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することに関する議案を2021年6月23日に開催する第40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が、その内容（第四号議案）につき、下記のとおり補足説明いたします。株主の皆様におかれましては、「第40回定時株主総会招集ご通知」に加え、本プレスリリースもあわせてご参照くださるようお願い申し上げます。

記

1. 本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（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、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。

2. 本制度における取締役に付与されるポイント数の算定方法

取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが毎年の定時株主総会日に付与されます。ポイントの付与は一定の業績達成を条件とし、付与するポイント数は、取締役の役位に基づくポイント数に前事業年度の業績達成度に応じた係数（上限1.2～下限0.0）を乗じて算出することとします。業績達成度の評価指標は、当社取締役会で定める所定の業績指標を採用することとし、当初は当社が従来から経営目標として掲げていました内容及び数値、指標の相互関連性、シンプルさなどを加味判断し「経常利益」「ROE」「資本コスト」の3指標を定量的に算定する際に用いるものとして選択します。なお取締役に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。

3. 本制度における当社株式等の給付の時期

取締役が当社株式等の給付を受ける権利を取得する時期は、本定時株主総会において本議案をご承認いただくことを条件として3年後の定時株主総会日とします。その場合、株式等の給付を受ける権利は3年後の2024年6月の定時株主総会日に確定し、同年7月に株式等が給付される予定です。

以 上