



JASDAQ

令和3年6月29日

各 位

住 所 兵庫県姫路市飾西38番地1
会 社 名 フジプレアム株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 松本倫長
(JASDAQ・コード:4237)
問い合わせ先 執行役員 IR・広報部長 三浦理路
電話番号 079-266-6161 (代表)

業績連動型報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、令和3年6月29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、業績連動型報酬制度（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本制度を導入する理由

今般、経営環境の変化やコーポレート・ガバナンス体制強化等の諸般の事情を勘案し、取締役の報酬と当社業績との連動性を高め、当社業績の更なる向上に資することを目的として、本制度を導入するものです。

2. 本制度の概要

当社の取締役の報酬額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において、年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とご承認いただいております。また別枠で、令和2年6月26日開催の第38回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入についてご承認いただき今日に至っております。

本制度の導入により、取締役の報酬を上記の枠内において固定報酬となる基本報酬及び業績連動報酬とし、いずれも金銭報酬といたします。ただし、社外取締役については基本報酬のみといたします。なお、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

基本報酬については、役位別基本報酬額に基づき、第三者機関が実施する調査データ等に基づく世間水準及び経営能力や功績等を勘案の上、設定いたします。

業績連動報酬については、連結営業利益の目標達成率（0%～200%の範囲で変動いたします。）に応じて設定いたします。なお、連結営業利益を指標とした理由は、企業活動の収益力を明確に示している指標であるとの考えによるものであります。

本制度における報酬割合は、連結営業利益の目標達成率が100%の場合に、基本報酬の割合を70%、業績連動報酬の割合を30%となるよう概ね設定しております。

取締役の個人別の報酬については、取締役会により委任された代表取締役社長が、上記報酬限度額の範囲内で決定いたします。

監査役の報酬限度額は、平成16年6月30日開催の第22回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。その枠内において、監査役の協議により決定いたします。

以 上