

2022年5月13日

各 位

会社名 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン  
代表者 代表取締役社長 石坂 信也  
(コード番号 3319 東証プライム)  
問合せ 執行役員最高財務責任者 中村 怜  
(TEL. 03-5656-2888)

### 業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）および一部改定に関するお知らせ

当社は、2022年2月24日付で「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))（以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）の導入を公表し、2022年3月28日開催の第23回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取締役会決議において、本制度の一部を改定するとともに、本制度の詳細について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本制度の一部改定について

従前の本制度の内容を以下のとおり一部改定します。かかる改定は、今後の執行役員の員数の状況および見込み等を総合的に考慮し、報酬制度の運営上の弾力性を確保することによって執行役員について、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識をよりいっそう高めることを目的とし、執行役員に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限を20,000ポイントに改定するものであります。本改定により本制度に基づき取締役（社外取締役を除きます。）および執行役員（以下「取締役等」といいます。）に付与されるポイント数の上限は、1事業年度当たり合計35,000ポイント、2022年12月末日で終了する事業年度から現中期経営計画の終了年度となる2023年12月末日で終了する事業年度までの2事業年度においては、70,000ポイントとなります。

#### 2. 本信託の概要

- (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT)
- (2) 委託者 : 当社
- (3) 受託者 : みずほ信託銀行株式会社  
(再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)
- (4) 受益者 : 取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者を選定
- (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- (7) 本信託契約の締結日 : 2022年5月26日（予定）
- (8) 金銭を信託する日 : 2022年5月26日（予定）
- (9) 信託の期間 : 2022年5月26日（予定）から信託が終了するまで  
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)

### 3. 本信託における当社株式の取得内容

- (1) 取得する株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 株式の取得資金として信託する金額 : 100,000,000 円
- (3) 取得株式数の上限 : 70,000 株
- (4) 株式の取得方法 : 取引所市場より取得
- (5) 株式の取得期間 : 2022年5月26日から2022年6月30日(予定)まで

以上