

2022年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社ハピネット  
代 表 者 名 代表取締役社長 榎本 誠一  
(コード番号：7552 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画室長  
石丸 裕之  
電 話 番 号 03-3847-0410

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、2022年5月11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、取締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員（同等の者を含みます。）並びに当社子会社の一部の取締役（社外取締役を除きます。以下、当社の取締役及び執行役員（同等の者を含みます。）並びに当社子会社の一部の取締役をあわせて「対象役員」といいます。）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2022年6月23日に開催する第54期定時株主総会に付議することといたしました。その内容につき、下記のとおり補足説明いたします。

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、対象役員に対して、当社及び当社の子会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。

固定支給のみであった株式報酬型ストック・オプション報酬制度から、固定支給と業績連動支給の二階建ての設計である本制度へ変更いたします。業績連動支給部分については、業績達成度の評価指標として「経常利益額」「ROE」の2指標を定量的に算定する際に用いるものとして採用します。なお、第55期から第57期の第9次中期経営計画目標額は、「経常利益額」65億円、「ROE」7.5～8.5%としています。

2. 本制度における対象役員に付与されるポイント数の算定方法

対象役員には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位に応じて定まるポイント

(以下「固定ポイント」といいます。)及び業績達成度等に連動するポイント(以下、「経常利益額」に連動するポイントは「基準ポイント①」、「経常利益額」に応じた業績連動係数は「業績連動係数①」、「ROE」に連動するポイントは「基準ポイント②」、「ROE」に応じた業績連動係数は「業績連動係数②」といいます。)が、以下の算式に基づき、毎年の定時株主総会日に付与されます。「業績連動係数①」の上限は、「経常利益額」の目標達成度200%以上の場合に2.0とします。

「業績連動係数①」の下限は、「経常利益額」の目標達成度50%未満の場合に0.0とし、この場合「基準ポイント①」の付与は行いません。「業績連動係数②」の上限は、「ROE」が15.0%以上の場合に2.0とします。「業績連動係数②」の下限は、「ROE」が5.0%未満の場合に0.0とし、この場合「基準ポイント②」の付与は行いません。なお、対象役員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。

【算式】固定ポイント(表1)

- + 基準ポイント①(表1) × 業績連動係数①(表2)
- + 基準ポイント②(表1) × 業績連動係数②(表3)

【表1】 役位及び役位ポイント

役位、ステージ	固定ポイント	基準ポイント① (経常利益額)	基準ポイント② (ROE)
代表取締役	1,100	5,200	5,200
取締役	600	4,000	1,700
執行役員(同等の者を含む)	300	1,800	400

※経常利益額、ROEは全社の数値を用いる。

※複数の役位を兼務している場合は、兼務している役位のうち最も高い役位ポイントを使用する。

【表2】 業績連動係数①(経常利益額)

経常利益額の目標達成度	係数
200%以上	2.0
50%以上 200%未満	目標達成度 ÷ 100
50%未満	0.0

※小数点以下第3位の端数が生じた場合は四捨五入

【表3】 業績連動係数②(ROE)

ROE	係数
15.0%以上	2.0
10.0%以上 15.0%未満	1.5
8.5%以上 10.0%未満	1.3
7.5%以上 8.5%未満	1.0
6.0%以上 7.5%未満	0.7
5.0%以上 6.0%未満	0.5
5.0%未満	0.0

※小数点以下第3位の端数が生じた場合は四捨五入