



2023年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社セルム  
代表者名 代表取締役社長 加島 禎二  
(コード：7367、スタンダード)  
問合せ先 取締役 財務経理部長 吉富 敏雄  
(TEL. 03-3440-2003)

### 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の一部見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2023年6月開催予定の第7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、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本制度の導入目的等

##### (1) 本制度の導入目的

本制度は、本制度の対象となる当社の取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものです。

##### (2) 本制度の導入条件

本制度の導入につきましては、本株主総会において株主の皆様のご承認が得られることを条件といたします。

#### 2. 本制度の概要

本制度の概要につきましては、現在設計中であります。株主総会上程議案の確定をもってお知らせいたします。

(ご参考)

当社は、本株主総会において本制度の導入に関する議案を原案どおりご承認いただいた場合、

執行役員に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。

なお、本制度の実施にあたっては、譲渡制限付株式報酬として、特段の事情がない限り自己株式の処分を行うことを検討しております。この点を含め、本制度の詳細につきましては、確定次第、別途お知らせいたします。

以上