

2023年6月20日

各 位

会 社 名 インフロニア・ホールディングス株式会社
代 表 者 代表執行役社長 岐部 一誠
(コード番号：5076 東証プライム)
問 合 せ 先 グループマネジメント部長 堂森 宏三
TEL. 03-6380-8253

業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ

当社は、2022年6月23日付で業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。）の導入を公表し、現在に至りますが、本日開催の報酬委員会において、本制度について一部改定することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2022年6月23日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本制度一部改定の理由

当社は、当社の子会社の取締役（社外取締役である者を除きます。以下同じ。）及び執行役員（以下、「取締役等」といいます。）の報酬と当社グループの中長期的な業績及び株式価値との連動性をより明確にし、当社グループの中長期的な業績の向上及び企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、本制度の対象会社に当社の子会社である前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、株式会社前田製作所の3社（以下、「事業会社3社」といいます。）を追加いたしました。

これらに伴い、2022年6月23日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお知らせいたしました事項の一部について、以下「2. 本制度一部改定の概要」に記載のとおり変更しております。

2. 本制度一部改定の概要

<本制度の対象者>

(変更前) 当社の取締役（社外取締役である者を除きます。以下同じ。）及び執行役

(変更後) 当社の取締役及び執行役並びに事業会社3社の取締役及び執行役員

<当社の子会社の取締役等に付与する1事業年度あたりのポイント数の上限>

(変更前) ー

(変更後) 841,572ポイント

なお、当社の取締役及び執行役分につきましては、1事業年度あたりの付与ポイント数の上限については変更ございません。

以上