



2023年7月26日

各 位

会 社 名 沖縄セルラー電話株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅 隆志
(コード番号:9436 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 執行役員
経営管理本部長 渡具知 武之
(TEL. 098-860-3608)

取締役に対する業績連動型株式付与制度の一部改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年より導入している当社の取締役（社外取締役および非常勤取締役を除きます。以下同じ。）を対象としたインセンティブプランである役員報酬BIP信託（以下「本制度」といいます。）の対象に当社と委任契約を締結する執行役員を追加すること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. 本制度の一部改定について

- (1) 当社は、取締役の報酬と、当社の業績および株主価値との連動性をより明確化し、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するためのインセンティブ付けを図ることを目的として、本制度を導入しております。
- (2) 当社のより一層の企業価値向上に向けて、当社と委任契約を締結する執行役員（取締役とあわせて以下「取締役等」といいます。）へのインセンティブ付けを図ることを目的として、本制度の対象に執行役員を追加することといたしました。

2. 本制度の内容

本制度では、役員報酬BIP (Board Incentive Plan) 信託（以下「BIP信託」といいます。）と称される仕組みを採用しています。BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 制度および譲渡制限付株式報酬 (Restricted Stock) 制度と同様に、役位および業績目標達成度等に応じて取締役等に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」といいます。）を交付および給付（以下「交付等」といいます。）する、役員向けの株式報酬制度です。

執行役員に対する本制度の内容については導入済の取締役に対する本制度の内容と同様の制度といたします。

本制度の概要につきましては、2021年7月28日付「取締役および従業員に対する業績連動型株式付与制度の継続に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、執行役員へ交付等を行うための当社株式については設定済のBIP信託内の残余株式を活用するため、新たな資金拠出及びBIP信託による当社株式の取得は行われません。

(ご参考)

【信託契約の内容】

	BIP信託
① 信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
② 信託の目的	取締役等に対するインセンティブの付与
③ 委託者	当社
④ 受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤ 受益者	取締役等のうち受益者要件を満たす者
⑥ 信託管理人	当社と利害関係のない第三者（公認会計士）
⑦ 信託契約日	2018年8月1日（2023年7月31日付で変更予定）
⑧ 信託の期間	2018年8月1日～2024年9月末日
⑨ 制度開始日	2018年9月1日
⑩ 議決権行使	行使しないものとします。
⑪ 帰属権利者	当社
⑫ 残余財産	帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金等の範囲内とします。

以上