



2024年1月18日

各位

会社名 北恵株式会社
代表者名 代表取締役社長 北村 誠
(コード番号: 9872 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画部長 高島 敏治
(TEL. 06-6251-1161)

取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入 並びに役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入、並びに役員退職慰労金制度の廃止を決議するとともに当該廃止に伴う打切り支給をすることを決議しました。これに伴い、これらに関する議案を2024年2月16日開催予定の第65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、下記のとおり、お知らせいたします。

1. 取締役の報酬額改定について

当社の取締役の報酬の限度額は、1990年2月16日開催の第31回定時株主総会において、年額1億8,000万円以内とご承認をいただき、今日に至っております。

今般、役員報酬制度の見直しの一環として、より業績や株主価値との連動性を高めた制度に見直すこととし、また、経済情勢及び経営環境の変化に伴う取締役の責務の増大等、諸般の事情を考慮し、年額3億円以内（うち社外取締役年額3,000万円以内）に改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

2. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について

① 本制度の導入目的等

本制度は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）を対象に、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同時に、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た制度です。

本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、本株主総会では、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を上記1.に記載の報酬枠とは別枠にて設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

② 本制度の概要

本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額4,000万円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年40,000株以内（ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。）といたします。

対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決

議の日の前営業日における東京証券取引所スタンダード市場における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。

また、本制度による当社の普通株式（以下「本株式」といいます。）の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間（以下「譲渡制限期間」といいます。）、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村証券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。

3. 役員退職慰労金制度の廃止について

当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止することとし、より業績や株主価値との連動性を高めた役員報酬制度に見直すことといたしました。

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結の時までの在籍期間を対象とする退職慰労金を、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で、取締役及び監査役の退任時に打切り支給いたします。

また、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響はありません。

本件に関するお問い合わせ先

管理本部総務部

部長 福田和彦

電話 06-6251-1161

受付時間 平日 9時～17時 30分

以 上