



2024年2月21日

各 位

会社名 日本空港ビルディング株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員兼COO 横田 信秋
(コード番号 9706 東証プライム)
問合せ先 上席専務執行役員企画管理本部長 田口繁敬
(TEL. 03 - 5757 - 8000)

業績連動型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見直しを行い、信託を活用した業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の導入時期や取得株式の総額等の詳細については、後日開催する取締役会において改めて決議した上で、本年6月下旬に開催予定の第80回定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議しますので、決定次第、お知らせいたします。

記

1. 本制度の導入の目的及び条件

(1) 導入の目的

本制度は、当社の取締役及び執行役員(国内非居住者、社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)(以下「取締役等」という。)に、当社の中長期的な企業価値向上に資するインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とするものです。

(2) 導入の条件

本制度の導入は、本株主総会において取締役を対象とした本制度の導入に関する議案に係る承認を得ることを条件といたします。

2. 本制度の概要

本制度においては、まず、当社が、一定の要件を充足する取締役等を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は、当社の株式交付規程に従い取締役等に対して交付することが見込まれる一定数の当社株式を、あらかじめ信託契約に定める取得期間中に株式市場から取得する予定です。その後、当該信託は当社の株式交付規程に従い、信託期間中の当社の業績等に応じた数の当社株式を、取締役等の退任時に交付します。

3. その他

本制度の導入時期や取得株式の総額等の詳細については、後日開催予定の取締役会で決定いたします。詳細が決定次第、速やかに開示いたします。

以 上