



2024年5月10日

各 位

上場会社名 旭コンクリート工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 狩野 堅太郎
(コード番号 5268 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役総務部長 大館 一夫
(TEL 03-3542-1206)

取締役の報酬額の改定及び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見直しを行い、社外取締役を含む取締役の報酬額の改定とともに、当社の社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入し、本制度に基づき割当てられる譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2024年6月27日開催予定の第144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. 取締役の報酬額の改定

当社の社外取締役を含む取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬(賞与)とすることを基本方針としております。固定報酬については、1997年6月27日開催の第117回定時株主総会において、月額18百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。)とご承認をいただいて今日に至っております。

今般、経済情勢の変化その他諸般の事情等を勘案し、本株主総会では、社外取締役を含む取締役の固定報酬を月額報酬から年額報酬に変更するとともに、これまで別枠としておりました業績連動報酬(賞与)を含め、取締役の報酬等に係る額を年額260百万円以内(うち社外取締役については年額30百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。)と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. 本制度を導入する理由

当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対して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、対象取締役と株主の皆様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。

3. 本制度の概要

(1) 対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資

本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式を割当てるために金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。本制度は、1.「取締役の報酬額の改定」に係る改定後の取締役の報酬額とは別枠として、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものです。本制度に基

づき支給される金銭報酬債権の総額は年額 30 百万円以内といたします。対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、指名報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定することといたします。

(2) 対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数

本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年 3 万株以内とします。但し、当社が普通株式について、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含みます。）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。

(3) 譲渡制限付株式の払込金額

本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の 1 株当たりの払込金額は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値（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、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。

(4) 譲渡制限付株式割当契約の締結

本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。

- ① 対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
- ② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
- ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等

4. 本制度の導入の条件

本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を、本株主総会に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において同議案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。

以 上