

2024年6月3日

各位

会社名 サムティホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 靖展
(東証プライム市場・コード187A)
問合せ先 経営企画部 IR室長 定塚 泉美
電話番号 06-6350-4262

業績連動型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、取締役（会社法第363条第1項各号に掲げる取締役。ただし、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）の業績連動型報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 本制度の導入の目的

当社の対象取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬（定期同額給与）、退任時に譲渡制限を解除する条件を付して株式を割当てる譲渡制限付株式報酬から構成されており、その報酬額は、2024年2月27日に開催された当社の完全子会社であるサムティ株式会社の第42期定時株主総会において、金銭報酬枠を年額10億円以内（うち社外取締役は5,000万円以内）とご承認をいただいております。また、対象取締役の報酬限度額につきましては、上記報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額等について、2024年2月27日に開催されたサムティ株式会社の第42期定時株主総会において、年額3億円以内（発行又は処分される当社の普通株式の総数は年300,000株以内）とご承認をいただいております。

今般、当社の対象取締役について、当社グループの業績向上に対するインセンティブを高めることを目的として、新たに業績連動型報酬制度を導入することといたしました。なお、本制度は、2024年2月27日に開催されたサムティ株式会社の第42期定時株主総会においてご承認をいただいた業績連動報酬制度と同種の内容であります。

2. 本制度の概要

本制度は、対象取締役に対し、各連結会計年度の業績の目標値を毎年設定し、その達成度合いに応じて算出された額を毎年、一定の時期に支給する業績連動型報酬制度であります。

3. 本制度における報酬等の算定方法

2024年12月期における、業績連動型の変動報酬（以下「業績連動報酬」といいます。）の算定方法は以下のとおりであります。指標を業績連動報酬損金経理前連結当期純利益とした理由は、業績向上に対するインセンティブを高めるためであります。

(計算式) 業績連動報酬損金経理前連結当期純利益×役位による係数×達成率に応じた係数

(役位による係数)

役位	係数
取締役社長	0.48%
取締役副社長	0.4%
常務取締役	0.32%
取締役	0.22%

(達成率に応じた係数)

業績連動報酬損金経理前連結当期純利益 当初予算(連結予算)達成率 ※	係数
100%以上	1.0
95%以上 100%未満	0.9
90%以上 95%未満	0.8
85%以上 90%未満	0.7
80%以上 85%未満	0.6
80%未満	0.5

※当初予算(連結予算)とは2024年6月3日付「2024年12月期連結業績予想、配当予想及び株主優待制度に関するお知らせ」における通期連結業績予想として对外発表を行ったもの

役位	係数	対象となる 役員の数	支給算定式
取締役社長	0.48%	1名	業績連動報酬損金経理前連結当期純利益×係数
取締役副社長	0.4%	1名	業績連動報酬損金経理前連結当期純利益×係数
取締役	0.22%	1名	業績連動報酬損金経理前連結当期純利益×係数
支給対象となる取締役の総数		3名	—

- (注) 1. 支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員であります。
2. 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」は、業績連動報酬損金経理前連結当期純利益とします。
3. 支給する業績連動報酬の支給限度に係る法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、1,000百万円を限度とします。
4. 当社設立後の取締役会で決議した役位をもって算定し、第1期末において職務を執行している取締役に対し支給いたします。
5. 取締役が期中に就任した場合の業績連動報酬は、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在職月数(1か月未満の場合は端数切り上げ)にて支給いたします。
- (計算式) $\{(業績連動報酬損金経理前連結当期純利益 \times 係数) \div 12\} \times 在職月数$
 ただし、2024年12月期については、(計算式) $\{(業績連動報酬損金経理前連結当期純利益 \times 係数) \div 13\} \times 在職月数$ といたします。
6. 上記算定方法については、監査等委員全員が適正と認めた旨を記載した書面を受領しております。

以上