



2024年6月4日

各位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 高 橋 勇 造
(コード番号：3840 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 星 淳 行
TEL：03-6823-6664 (代表)

役員報酬制度決定に関するお知らせ

当社は、2024年6月4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、従来の金銭報酬制度に加え株式報酬制度（以下「新制度」と総称します）を新たに導入することを決議いたしました。これに伴い従来の役員に対する金銭報酬年額200百万円に加え、別枠の株式報酬枠として、年間100百万円を新たに報酬枠として設定することにつきまして、2024年6月28日開催予定の第34回定時株主総会に付議することになりましたのでお知らせいたします。

記

1. 新制度の導入の目的

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額は、2021年6月30日開催の第31回定時株主総会において、金銭報酬枠として年間200百万円以内。（ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない）とご承認をいただいております。このたび、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）が、長期的な企業価値の継続的向上という観点から、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、新制度を導入することについて、ご承認をお願いするものです。

2. 新制度導入に伴う報酬枠の改定について

今般、新制度の導入による変更事項は以下の通りとなります。

種類	改定前	改定後
金銭報酬枠	年間200百万円	年間200百万円
株式報酬枠	—	年額100百万円

3. その他（新制度の概要について）

本件と同時に取締役会において決議いたしました役員に対する株式報酬枠を用いたストックオプション発行の件につきましては、本日、開示いたしました「株式報酬型ストックオプション（業績連動行使条件付き新株予約権）の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

以上