



2025 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 萩原電気ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 守孝
(コード：7467 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先責任者 常務執行役員 長谷川 政行
(TEL. 052-931-3553)

役員報酬制度の改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員や社外取締役を除く）及び執行役員を対象とした役員報酬制度の改定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員報酬制度改定の目的

当社グループは、中長期的な企業価値向上を目指し、中期経営計画「Make New Value 2026」を積極的に推進しております。

今回の改定は、役割の重要性に基づく基本報酬水準を設定するほか、業績連動報酬に関する評価指標について中期経営計画との連動性を強化することで、取締役及び執行役員の企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的としております。

2. 改定の内容

- ・報酬総額における変動報酬比率及び変動幅を引き上げ。
- ・基本報酬は役割の重要性に基づく報酬水準を設定。
- ・業績連動報酬の評価指標について、各事業年度の連結売上高、連結当期純利益、連結 ROE の基準値に対する達成率に加え、業務執行領域と連動した非財務目標の評価点を考慮して決定。
- ・代表取締役は、人的資本経営と連動する非財務指標(エンゲージメント係数等)を設定。

[役員報酬の構成]

	2024 年度	2025 年度より施行
1. 基本報酬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役位別に定められた月額固定報酬 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役割や責任の大きさに基づく月額固定報酬 ・ 取締役は上記に加え、取締役手当、代表取締役手当を支給
2. 業績連動報酬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 経常利益を指標とする従業員の賞与支給実績をベースとし、個人評価を反映 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 連結売上高目標の達成率 ・ 連結当期純利益目標の達成率 ・ 連結 ROE 目標の達成率 ・ 業務執行領域と連動した非財務指標に対する評価
3. 譲渡制限付株式報酬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本報酬の一定割合の金銭報酬を給付（取締役のみ） 	変更なし

3. 運用時期

2025 年度の評価指標に基づき算定される報酬につきましては、2026 年度に支払われる役員報酬より反映されることとなります。

以 上