



2025年5月15日

各位

会社名 株式会社フェローテックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号:6890 東証スタンダード市場)
問合わせ先 IR・広報部長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

事後交付型株式報酬制度の一部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、2024年6月27日開催の第44期定時株主総会にてご承認いただきました事後交付型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を一部改定することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 本制度の一部改定の理由

当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対し、業績等の成果や企業価値と連動する報酬制度のもとで経営理念や経営戦略に則した職務の遂行を強く促すとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2024年6月27日開催の第44期定時株主総会におけるご承認に基づき、本制度を導入しましたが、今般、変化が激しい半導体業界において、昨今の経済情勢により経営環境の予測が一層困難となりつつある状況のもと、成長機会を絶えず追求し、市場成長をアウトパフォームし続けるインセンティブとして一層機能する仕組みとするため、当社の取締役会において、本制度のうち、PSU制度の業績評価指標を改定することといたしました。

2. 本制度の一部改定の概要

(1) PSU制度の概要

対象取締役に対し、当社取締役会が予め定める業績評価期間終了後に、当社取締役会が定める業績評価指標の達成度に応じて、当社取締役会が予め定める算式に従って算出された数の当社の普通株式を交付する株式報酬制度です。PSU制度の詳細につきましては、2024年5月28日付け「事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) PSU制度の一部改定の内容

今般、PSU制度に係る業績評価指標である当社の株主総利回り（相対TSR）の成長率を、TOPIX（配当込み）成長率に対する当社のTSRの成長率から、日経半導体株指数の構成銘柄企業のTSRの成長率に対する当社のTSRの成長率に変更いたします。

この一部改定により、変化が激しい半導体業界において、市場成長をアウトパフォームし続けるインセンティブとして一層機能する仕組みとすることを目指します。

	PSUにおけるTSR評価方法
旧制度（2024年度付与）	TOPIX（東証株価指数）成長率（配当込み）との比較
新制度（2025年度付与から適用）	日経半導体株指数の構成銘柄企業のTSRとの比較

以上