



2020年5月15日

各 位

会社名 ディーブイェックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 柴崎 浩  
(コード番号：3079 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 平能 直弘  
電 話 03-5985-6827

## 役員報酬方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬方針（以下、「本方針」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、本方針は2020年6月24日開催予定の当社第34期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行に関する定款一部変更に係る議案および役員報酬に係る議案が承認可決されることを条件として発効する予定です。

### 記

#### 1. 役員報酬方針策定の目的

当社は、誠実で透明性のある経営体制を構築、維持し、企業価値を継続的に高めることを本方針策定の目的とします。

#### 2. 役員報酬の基本的な考え方

- ・業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値を共有するものとする。
- ・当社役員の役割および職責に相応しい水準とする。
- ・社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保する。

#### 3. 役員報酬の水準

役員報酬の水準については、当社の事業内容および経営環境における各種ファンダメンタルズを考慮しつつ、時価総額や営業利益水準等で当社と同規模企業における役員報酬水準を参考とし、指名・報酬委員会の審議を経て、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において取締役会決議により決定します。

#### 4. 報酬の構成

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）

職責に応じた役位ごとの固定報酬、事業年度ごとの会社業績や取締役の個別業績評価等に基づき変動する業績連動報酬および中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるための株式報酬の構成としています。



固定報酬	業績連動報酬（賞与）	株式報酬
60%	20%	20%

(2) 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）

監査等委員でない社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、固定報酬のみとします。

固定報酬	業績連動報酬（賞与）	株式報酬
100%	—	—

(3) 監査等委員である取締役

監査等委員である取締役（常勤）の報酬等は、客観的立場から当社経営を監督・監査する役割等に鑑みて、固定報酬のみの構成としています。また、監査等委員である社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて、固定報酬のみとします。

固定報酬	業績連動報酬（賞与）	株式報酬
100%	—	—

(i) 固定報酬

職責に応じた役位ごとの固定金銭報酬といたします。

(ii) 業績連動報酬

短期のインセンティブ報酬として、事業年度ごとの会社業績や取締役の個別業績評価等に基づき変動する業績連動金銭報酬といたします。

(iii) 株式報酬

中長期のインセンティブ報酬として、株主の皆様と利害共有を図り、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度による株式報酬とします。

## 5. ガバナンス

### (1) 指名・報酬諮問委員会

当社は、取締役の報酬の決定に関する手続きの客観性および透明性を確保すること等を目的として委員の過半数が社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置いたします。

### (2) 報酬の決定方法

取締役の報酬額は、株主総会でご承認いただいた報酬枠の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の審議を通じ、本方針に基づき、各取締役の役割、貢献度、業績評価、KPI（①営業利益、②売上高営業利益率、③自己資本利益率、④1株当たり利益）達成度に基づき決定いたします。



## 6. 役員報酬枠

役員報酬枠は、2020年6月24日開催予定の当社第34期定時株主総会においてご承認いただくことを前提として、以下の報酬枠となります。

### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

#### 【金銭報酬】

年額 250 百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の場合、使用人部分を含まない。）

#### 【株式報酬】

年額 80 百万円以内且つ 80 千株以内（ただし、使用人兼務取締役の場合、使用人部分を含まない。また、社外取締役を対象としない。）

### (2) 監査等委員である取締役

#### 【金銭報酬】

年額 50 百万円以内

以上