

2023年3月28日

各位

会社名 株式会社 ブイキューブ  
代表者名 代表取締役会長 間下 直晃  
(コード番号：3681 東証プライム)  
問合せ先 取締役 CFO 経営企画本部長 山本 一輝  
(TEL. 03-6625-5011)

## 取締役の報酬等の決定方針に関するお知らせ

当社は、2023年3月28日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行に伴う取締役の報酬等の内容に係る決定方針等の改定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 基本方針

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬額については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額を上限に、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じた固定報酬としての基本報酬と、中長期的インセンティブとしての株式報酬により構成しております。

また、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみで構成しております。

#### 2. 基本報酬等の決定に関する方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、月ごとに支払う月例の固定報酬とし、会社の規模、業績を考慮した各人の役職、職責等に応じ、総合的に勘案して決定するものとしております。

#### 3. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の決定に関する方針

当社は、業績連動報酬等は採用せず、中長期的インセンティブ報酬である非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度とします。その内容は、対象取締役に対し、指名・報酬委員会の審議を経た上で、当社取締役会決議に基づき、割り当てるものとし、付与時期は、原則として評価期間終了後に付与するものとします。

#### 4. 報酬等の割合の決定に関する方針

基本報酬をベースとしつつ、各人の役職、職責等に応じ、中期的な企業成長への貢献度等を総合的に勘案し、最も適切な支給割合となるよう決定するものとします。

#### 5. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

取締役の役員報酬の個別の配分については、指名・報酬委員会の検討プロセスを経て、同委員会の答申に基づき、取締役会の決議により代表取締役会長グループ CEO である間下直晃に対して一任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の管掌業務について評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。

間下直晃は、指名・報酬委員会の答申の内容を尊重し、取締役の役員報酬の個別の配分を決定するものとします。

以上