



2021年5月28日

各 位

会 社 名 エン・ジャパン株式会社
(コード番号 4849 東証1部)
代表者名 代表取締役社長 鈴木 孝二
問合せ先 執行役員 管理本部長 玉井 伯樹
(TEL. 03-3342-4506)

取締役報酬額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、「取締役の報酬額改定の件」を、2021年6月24日開催予定の当社第21回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の報酬額改定について

当社の取締役の報酬額につきましては、2008年3月27日開催の株主総会で報酬限度額を年間総額200百万円以内とご承認いただき今日に至っております。

この度、新たな報酬制度の導入、及び当社の経営体制の一層の強化を図ることを目的とした取締役数の見直しを行いました。それに伴い、取締役の報酬限度額を年間総額200百万円以内から年間総額300百万円以内に改定することにつき株主の皆さまにご承認をお願いする予定です。

なお、2014年6月25日開催の株主総会で、前記の取締役の報酬とは別枠で、社内取締役の報酬として株式報酬型ストック・オプションの付与を年間総額100百万円以内とすることにつきご承認をいただいておりますが、本議案に基づく改定後の当社取締役報酬額に、当該株式報酬型ストック・オプションは含まれません。また、上記の報酬枠には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。

(1) 取締役の報酬制度について

当社では、株主の皆さまとの一層の価値共有を目的とし、長期の業績連動報酬である株式報酬型ストック・オプションに加え、短期の業績連動報酬として、従来の固定報酬と併せた賞与（現行の報酬枠の範囲内での賞与）の導入を、社外役員を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会の諮問・答申を踏まえた上で、取締役会において決定いたしました。

なお、長期の業績連動報酬である株式報酬型ストック・オプションは、中期経営計画と紐づけるのが適切と考えております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、現在は中期経営計画を取り下げている状況であるため、今回の導入は見送りました。長期の業績連動報酬は、当期中に策定・公表予定の中期経営計画に紐づけた導入を検討しております。

(2) 取締役数の見直しについて

現在の取締役の員数は5名（うち社外取締役2名）ですが、本株主総会において別途付議を予定しております取締役の選任議案が原案どおり可決されますと取締役の員数は8名（うち社外取締役3名、女性取締役2名）となります。

以 上