



2026年5月18日

各 位

会 社 名 ニチアス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 亀津 克己  
コード番号 5393 (東証 プライム)  
問 合 せ 先 代表取締役 専務執行役員 山本 司  
電 話 番 号 (広報課) 03-4413-1194  
(URL) (<https://www.nichias.co.jp>)

## 役員報酬制度の見直しに関するお知らせ

当社は、2026年5月18日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値向上および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、取締役を対象とした役員報酬制度を下記のとおり改定することを決議しました。

つきましては、議案「取締役の報酬額改定の件」を、2026年6月26日開催予定の第210回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に付議することと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

当社の取締役の報酬額は、1997年6月27日開催の第181期定時株主総会において月額32百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とご承認いただき今日に至っております。

今般、経営環境の変化やコーポレート・ガバナンス体制の強化に伴い、取締役の役割や責務が増大していること、また、持続的な企業価値向上へのインセンティブをより明確にするための役員報酬制度の見直しに伴い、取締役の報酬の定めを月額から年額に変更するとともに、その報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役分6千万円以内）に改めさせていただくことにつき、株主のみなさまにご承認をお願いする予定です。なお、取締役の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないことといたしたいと存じます。

当該報酬額の範囲内で、固定報酬に加えて、新たに業績連動報酬制度を導入し、各事業年度の業績に応じ現金支給することといたします。

#### 2. 役員報酬制度見直しの目的

ニチアス理念「ニチアスは、『断つ・保つ』の技術で地球の明るい未来に貢献します。」のもと「働きやすい、明るい会社」の実現に向け、中期経営計画「しくみ 130」（2023年3月期～2027年3月期）を策定しており、当社創立130周年となる2027年3月期の目標達成に向け、課題に取り組んでおります。

当該中期経営計画の着実な遂行を促すとともに、持続的な企業価値向上へのインセンティブをより明確にすることを目的として、役員報酬制度の一部を改定することといたしました。

本見直しを通じて、当社は、経営戦略と役員報酬との連動性を一層明確化し、健全かつ透明性の高いガバナンスのもと、中期経営計画の実現と持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。

### 3. 役員報酬制度見直しの概要

本見直しにおいては、役員報酬の業績連動性の強化のため、下記のとおり報酬制度全体の見直しを行っております。

#### (1) 報酬水準の改定

報酬水準は、中期経営計画の目標達成への動機づけおよび優秀な人材を確保・維持できる水準となるよう、外部機関の客観的な調査結果等を参考に、総合的に勘案して設定いたします。

#### (2) 報酬構成の改定

「基本報酬」および「株式報酬」に加え、新たに単年度の業務執行に対するインセンティブとしての「業績連動報酬（金銭報酬）」を導入いたします。

また、業績および企業価値向上への貢献が報酬に適切に反映されることを目的に、基本報酬、業績連動報酬（基準額）および株式報酬の割合は、60：20：20を目安として設計しております。

なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることに鑑み、「基本報酬」のみとします。

##### ① 基本報酬

基本報酬は、役位および在任年数に基づき金銭報酬として支給します。

##### ② 業績連動報酬の導入

業績連動報酬は、単年度の業績指標（中期経営計画において重視する経営指標である連結営業利益、連結営業利益率および ESG 指標を採用）の達成度に応じた業績連動係数（0～200%の範囲で変動）を役位および在任期間に応じた基準額に乗じて算出し、毎事業年度終了後に金銭にて支給します。

##### ③ 株式報酬

将来選任される取締役も含め、当社の取締役（社外取締役を除く。）に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、2023年に譲渡制限付株式を導入しております。

なお、当社は、取締役の報酬制度について、企業価値の持続的な向上に資するインセンティブ機能の確保を重要な課題と認識しており、制度の構成および業績指標の妥当性等について、継続的な検証を行っております。あわせて、株式報酬の在り方についても、中長期的な視点からも検討を行ってまいります。

以上