



2019年6月25日

各 位

会社名 NTN株式会社
代表者名 代表執行役社長 大久保 博司
(コード番号 6472 東証第1部)
問合せ先 総務部長 楠瀬 将弘
(TEL 06-6443-5001)

業績連動型株式報酬制度の制度改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の第120期定時株主総会においてご承認いただきましたとおり、指名委員会等設置会社に移行することとなりました。

2016年度より当社取締役（社外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しておりますが、今般、本制度の制度対象者を当社取締役から当社執行役（国内非居住者を除く。以下同じ）へ変更することに伴い、本制度を一部改定することにつき、本日開催の報酬委員会において決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

- (1) 制度対象者の当社における中長期的な業績の向上達成意欲と株主価値の増大への貢献意識を高め、株主の皆さまと利害を共有することを目的とし、当社は、中期経営計画で示す会社業績との連動性が高く、かつ透明性および客観性の高い役員報酬制度として、本制度を導入しております。
- (2) 本制度は、当社が公表する中期経営計画との連動性を考慮し、中期経営計画の期間に対応した連続する3事業年度を対象として、役位および中期経営計画で掲げる業績目標の達成度に応じ、対象期間経過後の一定時期に、役員報酬として当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）を執行役に交付または給付（以下「交付等」という。）する制度です。
- (3) 本制度は、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下「BIP信託」という。）と称される仕組みを採用しております。当社は、BIP信託を通じて、執行役の役位および中期経営計画で掲げる業績目標の達成度等に応じて、当社株式等を交付等いたします。
- (4) 本制度の詳細につきましては、2016年4月28日付適時開示「当社取締役に対する業績連動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。

※当社の執行役の報酬は、「基本報酬」、「年次インセンティブ（賞与）」および「中長期インセンティブ（株式報酬）」により構成されております。

以 上