



2026年5月13日

各位

会社名 株式会社ひろぎんホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 部谷 俊雄  
(コード番号 7337 東証プライム)  
問合せ先 経営企画部 経営企画グループ  
企画室長 中室 篤  
(TEL 082-245-5151)

### 取締役及び執行役員に対する金銭による業績連動報酬制度の見直しについて

株式会社ひろぎんホールディングス（社長 部谷俊雄、以下「当社」といいます。）では、本日開催の当社取締役会において、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員を対象として導入している金銭による業績連動報酬制度の見直しについて決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、過半数を独立社外取締役で構成する当社グループ指名・報酬諮問委員会の審議及び答申を経て決議しております。

記

#### 1. 改正理由及び改正内容

当社では、(1)親会社株主に帰属する当期純利益(ウェイト:70%)、(2)連結 ROE の前年度対比向上率(ウェイト:20%)及び(3)ESG の取組みに係る外部機関評価(FTSE 及び MSCI の2社)の前年度対比向上状況(ウェイト:10%)を業績指標として、金銭による業績連動報酬制度を整備・運用していますが、このうち(1)親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とする業績連動支給倍率テーブルについて、これまでの利益水準の向上及び今後の見通しを踏まえ下表のとおり見直します。本制度を対象役員のインセンティブとして、今後とも継続的な利益水準の向上と持続的な企業価値の増大に努めてまいります。

【現行】業績連動支給倍率テーブル

親会社株主に帰属する 当期純利益	業績連動 支給倍率
550 億円超 ～	1.500
500 億円超 ～ 550 億円以下	1.375
450 億円超 ～ 500 億円以下	1.250
400 億円超 ～ 450 億円以下	1.125
350 億円超 ～ 400 億円以下	1.000
300 億円超 ～ 350 億円以下	0.875
250 億円超 ～ 300 億円以下	0.750
200 億円超 ～ 250 億円以下	0.625
～ 200 億円以下	—

【見直し後】業績連動支給倍率テーブル

親会社株主に帰属する 当期純利益	業績連動 支給倍率
700 億円超 ～	1.500
650 億円超 ～ 700 億円以下	1.375
600 億円超 ～ 650 億円以下	1.250
550 億円超 ～ 600 億円以下	1.125
500 億円超 ～ 550 億円以下	1.000
450 億円超 ～ 500 億円以下	0.875
400 億円超 ～ 450 億円以下	0.750
350 億円超 ～ 400 億円以下	0.625
300 億円超 ～ 350 億円以下	0.500
～ 300 億円以下	—

#### 2. 改正実施日

2026年5月13日（2026年度の業績から適用を開始）

以上