



2021年11月22日

各 位

会社名	スギホールディングス株式会社
代表者名	代表取締役社長 杉浦 克典
(コード番号	7649 東証・名証一部)
問合せ先	経営企画室長 笠井 真
(TEL	0562-45-2744)

### 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新しい役員報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2022年5月開催予定の第40回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 1. 本制度の導入目的

当社の社外取締役を除く取締役および当社の一部子会社の取締役（以下「対象取締役」といいます。）を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、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おります。

#### 2. 本制度の導入条件

本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、本株主総会において上記議案を原案通りご承認いただいた場合、当社の一部子会社の取締役に対しても本制度を導入する予定です。

詳細につきましては、確定次第、別途お知らせいたします。

以 上