



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

会社名 株式会社ワイヤレスゲート
(コード 9419 : 東証第一部)
住所 東京都品川区東品川 2-2-20
天王洲郵船ビル 5 階
代表者 代表取締役 CEO 池田 武弘
問合せ先 取締役 C I R O
執行役員 I R 本部長 須永 直樹
(TEL. 03-6433-2045)

当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役、及び、社外取締役を除く。以下同じ。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入することを決議し、本制度の導入については、平成 28 年 3 月 25 日開催の第 12 回定時株主総会において承認されていますが、本日開催の取締役会において、本制度の詳細について決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本制度導入の目的

全上場企業に対してコーポレートガバナンス・コードの適用がなされており、当社においてもその趣旨を最大限に鑑み、本日リリースの「ワイヤレスゲート コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」制定のお知らせを開示いたしました。

そういった中で、コーポレートガバナンス・コードにおける「経営陣の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬の割合や現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。」との原則を踏まえ、経営陣の報酬について、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう検討しました結果、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本制度を導入しその詳細を決定いたしました。

2. 当社にて導入する「役員向け株式交付信託」について

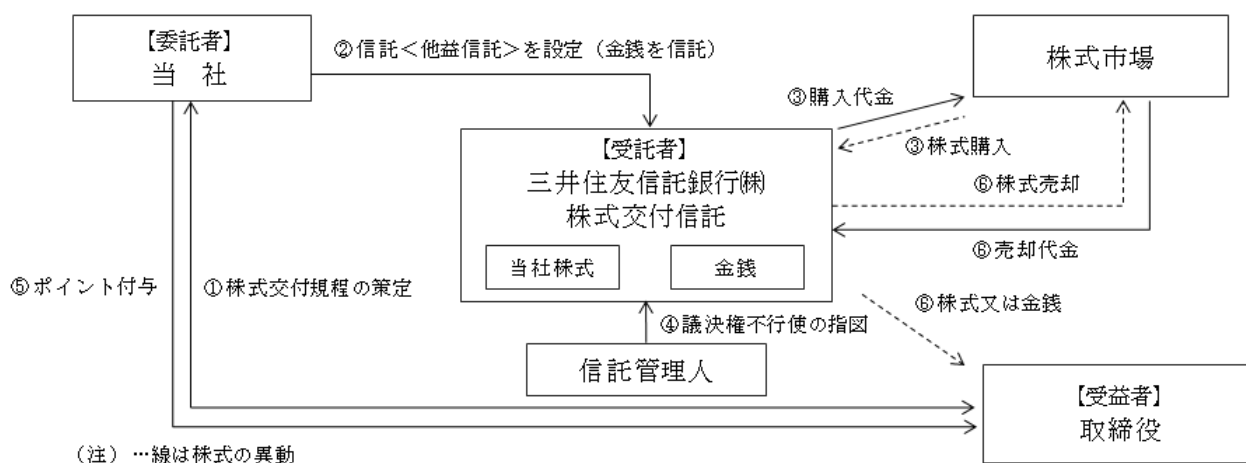
| | |
|---------|--------------------|
| (1) 名称 | 役員向け株式交付信託 |
| (2) 委託者 | 当社 |
| (3) 受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (4) 受益者 | 当社取締役のうち受益者要件を満たす者 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| (5) 信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者を選定する予定 |
| (6) 信託の種類 | 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） |
| (7) 信託契約日 | 平成 28 年 5 月 12 日（予定） |
| (8) 株式の取得資金として信託する金額 | 150,000,000 円 |
| (9) 金銭を信託する日 | 平成 28 年 5 月 12 日（予定） |
| (10) 信託終了日 | 平成 31 年 4 月 30 日（予定） |

3. 信託における当社株式の取得内容

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| (1) 取得する株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 株式の取得方法 | 取引所市場より取得 |
| (3) 株式の取得時期 | 平成 28 年 5 月 12 日～平成 28 年 6 月 30 日（予定） |

<本制度の仕組み>



- ① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。
- ② 当社は取締役を受益者とした株式交付信託（他益信託）（本信託）を設定します。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭（但し、株主総会の承認を受けた金額の範囲内の金額とします。）を信託します。
- ③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します（株式市場からの取得によります）。
- ④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人（当社並びに当社の役員から独立している者とします。）を定めます。
本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
- ⑤ あらかじめ定めた株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
- ⑥ 株式交付規程の定める要件を満たした受益者は、受託者から当社株式の交付を受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を株式市場にて売却し、金銭を交付することができるものとします。

以上