

各位

会社名 アズビル株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 清博
(コード番号：6845 東証第1部)
問合せ先 総務部長 西田 進
(TEL：03-6810-1000)

業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ

当社は、2022年2月25日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社への移行を条件として、当社の執行役及び執行役員（国内非居住者を除く。以下「執行役等」といいます。）へのインセンティブ・プランとして、信託を活用した業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、指名委員会等設置会社への移行につきましては、本日付の「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 本制度の導入

当社は、執行役等を対象に、株主の皆様との価値共有を図りながら企業価値の持続的な向上を図ることを目的として、業績との連動性が高く、かつ制度運用の透明性、客観性の高い、新たな業績連動型の株式報酬制度を導入いたします。なお、本制度を導入することで、当社の執行役等の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬により構成されることとなります。

本制度は、信託スキーム（以下「本信託」といいます。）と称される仕組みを採用します。当社は、本信託を通じて、執行役等の役位及び業績目標達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を執行役等に交付又は給付いたします。なお、本制度の詳細につきましては改めて開示を予定しております。

2. 本制度の導入目的

当社グループは、オートメーションに関わる製品・サービスの提供を通じて持続可能な社会へ「直列」に貢献し、成長を目指す「新長期目標（2030年度）」及び「新中期経営計画（2021～2024年度）」を策定し、2021年5月に公表し、「人を中心としたオートメーション」の理念のもと、自らの中長期的な発展を確実なものとし、企業価値を持続的に向上させることを目指しており、今般、本日付の「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、当社におけるコーポレート・ガバナンスの更なる改革を進めることを目的として、指名委員会等設置会社に移行することにいたしました。

このような中、当社は、上記の経営理念のもと、「新長期目標（2030年度）」及び「新中期経営計画（2021～2024年度）」の実現を後押しするための役員報酬制度につきましても、指名・報酬委員会及び取締役会において議論を重ねてまいりました。

その結果、本制度の導入により執行役等の企業価値増大への貢献意識及び株主価値の最大化への貢献意欲を一層高めるとともに、持続可能な社会へ「直列」に繋がる貢献に向けた取組みを推進することができる考え、本制度を導入することといたしました。

また、指名委員会等設置会社への移行及び本制度の導入に伴い、当社は、執行役等を対象に本制度を含む新たな役員報酬方針の策定を予定しております。今後の検討を踏まえ、後日開催される取締役会において改めて決議しお知らせいたします。

なお、当社は、2022年2月25日開催の取締役会において、当社及び国内グループ会社の社員を対象

に、当社グループの中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的としたインセンティブ・プランとして、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン (E-Ship®)」の導入を決議いたしました。詳細は本日付の「信託型従業員持株インセンティブ・プラン (E-Ship®)」の導入に関するお知らせにて別途開示しております。

以上