



JASDAQ

2021年2月24日

各 位

会社名 株式会社テイツー
代表者名 代表取締役社長 藤原 克治
(コード番号:7610JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部長 青野 友弘
電話番号 048-933-3070

取締役の個人別の報酬等の決定方針に関するお知らせ

当社は、2021年2月23日開催の取締役会において、(監査等委員である取締役を除く)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針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。

記

1. 取締役報酬に対する基本方針

- ・株主等に対して説明責任を果たせるような合理的な報酬体系とする
- ・各報酬の目的を明確にして取締役の役割に応じた報酬体系とする
- ・優秀な人材を経営者として内部登用あるいは外部採用で確保できる報酬とする
- ・取締役が動機づけされ会社の長期的な価値向上につながる報酬とする

2. 個人別報酬の額又は算定方法の決定に関する方針

(1) 全体構成

- ・取締役の報酬は、基本報酬、単年度業績連動報酬及び株式報酬により構成する。なお、取締役に対する退職慰労金は支給しない

(2) 基本報酬の決定方針

- ・基本報酬は、経営理念を実践する優秀な人材を確保する目的を達成するために相当な額とし、株主総会において選任された時点において、当社事業の実績及び見通し、個々の取締役の職務の内容、責任の程度、実績等を総合的に考慮し当該任期中の報酬額を決定する

(3) 単年度業績連動報酬の決定方針

- ・単年度業績連動報酬は、短期の業績向上インセンティブを目的として年度業績を重視し、その成果報酬として支給する
- ・また、単年度業績連動報酬の算定方法は、営業利益を評価指標とし、この評価指標の達成率に応じて決定する

(4) 株式報酬の決定方針

- ・中期の会社の価値向上及び株主視点を重視した経営を意図して譲渡制限付株式報酬あるいは業績連動型株式報酬のいずれかにより支給する
 - ・長期の株価向上インセンティブを目的として譲渡制限付株式報酬により支給する
3. 個人別報酬の種類ごとの割合
- ・業務執行取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、単年度業績連動報酬及び株式報酬とし、各報酬の構成割合は、当面「基本報酬」「単年度業績連動報酬」「株式報酬」の割合が「2 : 1 : 1」となる割合を目指す
 - ・上記以外の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役)の報酬は、基本報酬のみで構成する
4. 交付の時期又は条件等
- ・基本報酬は、年額を12等分し月例で支払う
 - ・単年度業績連動報酬は、毎年1度、年度業績及び評価指標の達成率を勘案して報酬の有無及び金額を決定し、期末一ヶ月以内に支払う
 - ・株式報酬は、定時株主総会終了後一ヶ月以内に割当を決議することとする
5. 個人別報酬の決定
- ・報酬全体の設計及び個別の報酬額については取締役会から諮問を受けた指名報酬委員会にて審議し、同委員会による意見を踏まえて取締役会が決定する

以 上