



2021年5月11日

各 位

所在地 大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号
会社名 フジ住宅株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮 脇 宣 綱
(コード番号 8860 東証第一部)
問合せ先 執行役員IR室長 野 口 恭 久
(TEL 072-437-9010)

役員及び従業員に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ

当社は、役員及び従業員の業績達成に対する意欲をより高めるインセンティブ効果とその成果に報いることを目的として、本日開催の取締役会において、役員に対する株式報酬制度「役員向け株式交付信託制度」（以下「本役員向け制度」といいます。）の一部改定及び従業員に対する株式報酬制度「従業員向け株式交付信託制度」（以下「本従業員向け制度」といいます。）の一部改定（以下、本役員向け制度の一部改定と併せて「本改定」といいます。）を決議し、本役員向け制度の一部改定に関する議案を2021年6月23日開催予定の第48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。

記

本改定の内容の概要及び目的

当社は、2020年2月19日開催の取締役会において本役員向け制度及び本従業員向け制度の導入を決議し、2020年5月8日開催の取締役会において本役員向け制度及び本従業員向け制度の仕組みの概要を決議し、2020年6月24日開催の第47回定時株主総会において役員報酬として承認決議いただき、2020年7月28日の取締役会において本役員向け制度の詳細を決定し、現在にいたります。

今般、当社取締役会は、株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本役員向け制度の対象に当社グループ会社である雄健建設株式会社、関西電設工業株式会社及び日建設備工業株式会社（以下、「当社グループ会社」といいます。）の取締役を含めることを決定し、本役員向け制度の一部改定に関する議案を本株主総会に付議することといたしました。なお、当社と当社グループ会社で兼職する取締役は本役員向け制度上は当社グループ会社の取締役には含めないこととし、報酬枠の額につきましては変更いたしません。また、当社取締役会は、本従業員向け制度の対象に当社グループ会社の従業員を含めることを決定いたしました。

本改定は、当社グループ会社の取締役及び従業員に対し本役員向け制度及び本従業員向け制度を導入することを通じて、当社グループの一員としての帰属意識を高めると同時に、当社グループの中期計画である「中期利益計画について（2020年3月期～2022年3月期）」を達成のため、意欲をより高めるインセンティブ効果とその成果に報いることを目的としております。

なお、本役員向け制度の一部改定は、本株主総会における承認可決を得ること条件とし、本役員向け制度の導入は、各当社グループ会社の株主総会において承認決議を得ることを条件といたします。

以 上