



平成 29 年 2 月 13 日

各 位

会社名	オプテックスグループ株式会社
代表者名	代表取締役社長兼COO 小國 勇 (コード番号 6914 東証第一部)
問合せ先	専務取締役兼CFO 東 晃
電話番号	077-579-8000

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、平成 29 年 2 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することとし、本制度の導入に関する議案を平成 29 年 3 月 25 日開催予定の第 38 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. 本制度を導入する理由

当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）に対し譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで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、対象取締役と株主の皆様との一掃の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。

2. 本制度の概要

(1) 取締役の報酬額と交付株式数

本制度は、対象となる取締役（以下、「対象取締役」といいます。）に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。当社の取締役の報酬額は、平成 28 年 6 月 7 日開催の臨時株主総会において、年額 300,000 千円以内（但し、役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とご承認頂いており、上記報酬枠の範囲内において譲渡制限付株式の交付を目的として年額 25,000 千円以内を支給することをお願いする予定であります。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。

また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年 10,000 株以内とし、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基準とします。

(2) 譲渡制限付株式割当契約について

本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。

- ① 対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
- ② 一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。

(ご参考)

当社は、本株主総会において本制度の導入についてご承認いただいた場合には、当社子会社の取締役に対しても上記と同内容の本制度を導入する予定であります。

以 上