



2022年5月23日

各 位

所在地	東京都渋谷区円山町3番6号
会社名	株式会社 ギガプライズ
代表者名	代表取締役社長 佐藤 寿洋 (コード番号 3830 名証ネクスト市場)
問合せ先	取 締 役 植 田 健 吾
電話番号	03-5459-8400 (代表)

## 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、本日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 基本方針

当社の取締役の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責、在任年数、貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。

報酬の種類については、基本報酬としての固定報酬と、株主価値との連動性をより重視した株式報酬から構成されています。

種類別の報酬割合については、当社と同様の業態に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責等を考慮し、非金銭報酬等の割合について報酬委員会にて検討いたします。取締役会は同委員会の答申内容を尊重し、取締役の種類別の報酬割合を決定するものいたします。

なお、当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容を検討するため、社外取締役を中心に構成する任意の諮問機関である報酬委員会を設置済みであります。

#### 2. 個人別の報酬等の決定に関する方針

個人別の報酬額については報酬委員会にて検討を行うものとし、取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものいたします。

取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、在任年数、貢献度等に応じて総合的に勘案して決定するものいたします。

取締役の株式報酬は、役位、職責、在任年数、貢献度、当社の中長期の業績目標の達成度等に応じて、勤務継続型譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式を付与するものいたします。付与時期は、勤務継続型譲渡制限付株式については原則として役務提供期間開始時に付与し、業績連動型譲渡制限付株式については原則として評価期間終了後に付与するものいたします。

なお、譲渡制限付株式報酬制度の導入については2022年6月21日開催予定の第26回定時株主総会において付議することとし、議案を決議いただくことを条件に導入するものいたします。

以上