



平成 29 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 良品計画  
代 表 者 名 代表取締役社長 松崎 暁  
(コード番号 7453 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員企画室長 武内 健治  
電 話 番 号 03-3989-5972

### 株価連動報酬の導入のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、外国籍の執行役員を対象に、金銭による株価連動報酬（ファントムストック）の導入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

当社は、当社の経営陣に対する報酬と当社の中長期的な業績及び企業価値との連動性を高めることを目的として、平成 16 年度より継続的に、取締役及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプションの付与を行なってまいりました。

今般、海外事業の重要性が益々高まる中、当社執行役員に外国籍である者を選任することとなったことに伴い、当該執行役員を対象に、株式報酬型ストックオプションに代替する退任時報酬として、金銭による株価連動報酬（ファントムストック）を導入いたします。

株価連動報酬の概要は次のとおりであります。

- (1) 対象者 当社の執行役員のうち日本国非居住かつ日本国籍を有しない者
- (2) 付 与 当社は、当社執行役員に対する株式報酬型ストックオプションの付与に合わせて、付与対象者に対し、当社の定める一定の基準に従って算定される数のファントムストックを付与します。  
なお、付与数は、当社が普通株式について分割、併合、無償割当を行う場合には、株式同様の調整を行います。
- (3) 配当等 当社が当社普通株式につき剰余金の配当を行う場合であっても、ファントムストックについて配当金ないし配当金相当額の支払いは行われません。
- (4) 支払い 付与対象者が当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失したときは、当社は、付与対象者に対し、退任時報酬として、当該日（以下、「権利確定日」という。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引日の基準値段）に保有株式数を乗じて得た額の金銭報酬を、原則として権利確定日から10日以内に一括して支給します。
- (5) その他 ファントムストックに関する詳細は、当社の定める付与規程、及び当社と付与対象者との間で締結する付与契約において定めるものとします。

なお、今後、外国籍である者を取締役に選任した場合には、株主総会の決議を経たうえで、同様の株価連動報酬を付与する予定です。

以上