2022 年2月4日

各 位

会 社 名　ホ シ デ ン 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　古 橋 健 士
（コード番号 6804 東証第一部）
問合せ先　執行役員社長室長　鶴　隆 文
（TEL 072-993-1010）

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、2022 年２月４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」という）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2022 年６月開催予定の第 72 期定時株主総会（以下、「本株主総会」という）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

１．本制度の導入目的

本制度は、当社の社外取締役を除く取締役（以下、「対象取締役」という）を対象に、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、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。

２．本制度の導入条件

本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき、株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。

３．本制度の概要

本制度の概要につきましては、現在、設計中であります。詳細につきましては、確定次第、別途お知らせいたします。

以上