

2023年11月21日

各 位

会 社 名 長 瀬 産 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 島 宏 之
(コード番号 8012 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 人 事 総 務 本 部 長 山 岡 徳 慶
(TEL 03-3665-3081)

役員報酬改定/業績連動報酬に係る ESG 評価指標の追加に関するお知らせ

当社は、役員報酬における業績連動報酬に係る業績連動指標について見直しを行い、2024年度より新たに ESG 関連指標を業績連動指標に追加することについて 2023年11月21日開催の取締役会において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. ESG 関連指標の追加の目的

当社は、モノづくりの課題に対し素材（マテリアル）を通じて貢献することを提供価値であり強みと考えており、これまでにないスピードで変化する世の中において当社の社会課題の解決への貢献の重要性が一層高まっていると認識しております。社会価値と経済価値は両立できないという「トレードオフ」の考え方から、社会、とりわけ環境への配慮が経済価値の前提となる「トレードオン」の時代へと変わってきており、当社においてこの「トレードオン」の考え方にに基づき企業活動を進めていくにあたり、サステナビリティに関する取組みと役員報酬との連動を強化するため、業績連動指標に ESG 関連指標を追加いたしました。

2. ESG 関連指標の概要

評価指標は、従業員エンゲージメント、カーボンニュートラル、外部評価機関による評価の3つを設定いたします。従業員エンゲージメント及びカーボンニュートラルについては、中期経営計画 **ACE 2.0** において非財務目標として掲げており、経営戦略と役員報酬の連動性を高めることでサステナビリティへの取組みを一層向上してまいります。尚、今後の当社における重要課題・マテリアリティ等の状況に応じて最適な評価指標の選定および KPI の設定を行ってまいります。

3. 変更後の役員報酬の構成

今般の変更は、業績連動報酬に係る評価指標の変更であり、報酬の総額及び報酬の種類ごとの構成割合については変更ございません。報酬等の種類ごとの比率の目安は、固定報酬（金銭）：業績連動報酬等（金銭）：業績連動報酬等（非金銭）＝50%～70%：25%～40%：5%～10%（業績目標を100%達成の場合）とすることを基本的な方針としております。

報酬の種類				業績連動指標 (KPI)	構成割合
基本報酬	固定	-	金銭	-	50-70%
業績連動報酬	変動	短期	金銭	当期純利益 (計画比)、 個人別査定	25-40%
				当期純利益 (前年比)、 個人別査定	
		ESG 関連指標※			
	中長期	株式	ROE	5-10%	

※ESG 関連指標 (注)

- i. 従業員エンゲージメント
- ii. カーボンニュートラル
- iii. 外部評価

(注) 評価指標は、当社における重要課題・マテリアリティ等の状況に応じて適切な指標を設定いたします。

以 上