



2025 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 セントラル硝子株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 前田 一彦
(コード番号 4044 東証プライム)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長
橋本 秀和
(TEL : 03-3259-7062)

役員報酬制度の一部改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月開催予定の第 111 回定時株主総会で承認可決されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議するとともに、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く）及び執行役員（以下、「取締役等」）に対する報酬制度について、一部改定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。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 改定の経緯

昨年公表した長期ビジョン「VISION 2030」で掲げたありたい姿「サステナブルな社会の実現に寄与する『スペシャリティ・マテリアルズ・カンパニー』になる」の実現に向けて、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会は、取締役等のより一層の企業価値向上への貢献と株主をはじめとするステークホルダーの皆さまとの価値共有の意識を高めるためにも、業績連動報酬の評価指標の変更が必要と考え、検討を重ねた改定案を本日開催の取締役会に付議いたしました。

2. 改定の内容

当社の取締役等の報酬は、固定報酬（金銭）、業績連動報酬（金銭）及び業績連動株式報酬によって構成されており、報酬の種類ごとの比率目安は、固定報酬：業績連動報酬：業績連動株式報酬＝65：28：7となっております（基準となる業績を100%達成の場合）。

今般、①短期インセンティブである業績連動報酬では、短期の財務目標達成度との連動性を強める一方で、②中長期インセンティブである業績連動株式報酬では、中長期の財務目標達成度、CO2削減への貢献度及び株主視点での価値との連動性を高めるべく、以下のとおり評価指標を変更しております。

① 業績連動報酬

改定前			改定後		
評価指標	評価ウェイト	基準値	評価指標	評価ウェイト	基準値
連結経常利益	70%	過去5事業年度の平均値	連結営業利益	100%	通期業績予想値
総還元額	30%	中期経営計画目標値			

② 業績連動株式報酬

改定前			改定後		
評価指標	評価ウェイト	基準値	評価指標	評価ウェイト	基準値
連結経常利益	100%	通期業績予想値	連結営業利益	35%	中期経営計画目標値
			連結 ROE	35%	中期経営計画目標値
			GHG 排出量	15%	中期経営計画目標値
			相対 TSR	15%	配当込み TOPIX 成長率

以 上