

2024年6月25日

株式会社エージーピー
代表取締役 社長執行役員 杉田 武久

第59回定時株主総会「第6号議案～8号議案」に関する補足説明

- 「第6号議案 取締役等に対する業績連動型金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件」
「第7号議案 取締役等に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件」
「第8号議案 社外取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件」

2024年6月27日に開催予定の当社第59回定時株主総会に付議する「第6号議案 取締役等に対する業績連動型金銭報酬制度導入に伴う報酬額設定の件」、「第7号議案 取締役等に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件」および「第8号議案 社外取締役に対する事後交付型譲渡制限付株式ユニット付与のための報酬額決定の件」に関し、一部の株主・投資家の方からお問い合わせをいただいております。

第6号議案から8号議案の概要につきましては、招集ご通知に記載のとおりでございますが、より正確にご理解をいただけるよう、当社の指名・報酬委員長より、別紙のとおり補足説明いたします。なお、同補足説明の内容は、2024年6月24日開催の当社臨時取締役会において指名・報酬委員長より説明がなされ、取締役全員がこれに賛同しております。

本制度は、対象取締役に対して、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、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的としております。株主の皆さまには、何卒ご理解を賜り、本議案の賛否検討のご参考として頂きますようお願い申し上げます。

以上

(別紙)

第 59 回定時株主総会「第 6 号議案～ 8 号議案」に関する補足説明

指名・報酬委員会
委員長 佐々木かをり

1. 指名・報酬委員会における審議および当社の報酬ガバナンスについて

本議案ならびに当社役員報酬方針および制度は、激変する経営環境のなかで社会インフラサービスを安全に、かつ持続的にご提供し、さらに進歩・発展していくための技術革新を可能とする企業であるために、半年以上にわたる議論と 6 回の指名・報酬委員会における審議を経て株主の皆さまへご提案する報酬制度です。同時に過剰な支給水準や過度なリスクテイクの発生を防ぐべく、最大支給額の慎重な調整や、不正が明らかになった場合に株式報酬を返還するクローバック制度の設計も行っており、報酬ガバナンスの観点から適切なものと判断しております。

2. 報酬水準および報酬構成要素の比率について

報酬水準の妥当性は重要と考えておりますので、第三者データベース等を使用し同規模企業における基本報酬水準ならびに業績連動型金銭報酬、株式報酬を含めた標準支給額、最大支給額についての比較を実施いたしました。また、本議案をご承認いただいた場合の最大支給額においても当社の企業規模に照らし妥当な水準であると第三者機関に確認いただきました。

固定報酬と業績連動型金銭報酬および株式報酬の目標金額総和による業績連動比率は、当該データベースを参考にし、50%としています。総報酬の50%を業績連動報酬とすることは、報酬に業績達成リスクを反映し、目標達成へ経営陣を鼓舞する先進国における業績連動報酬制度設計における標準的な考え方、ペイアットリスク、を反映したものです。

3. 業績連動型金銭報酬の連動対象指標の選択について

第 6 号議案にて、本年度および次年度における業績連動型金銭報酬の業績指標を、売上高、営業利益率、財務数値以外の成長戦略目標の 3 指標で構成するものとし、その構成比は 15%、15%、70%といたしました。「財務数値以外の成長戦略目標」とは、財務三表の開示対象以外で、戦略上重要である定量的な目標を意味しており、評価期間終了後の経営陣による恣意的な評価を防ぐものとなっております。評価項目は、①戦略投資（一定の収益性が確保されることを前提に成長のための戦略的な投資を行ったか）、②更新投資（一定の収益性が確保されることを前提に設備の更新に十分な投資を行ったか）、③コスト削減（必要なコスト削減を実現したか）、④ESG 経営（空港施設・空港車両等の CO2 排出量削減および人的資本に対する投資、施策を講じたか）の 4 項目で構成されます。具体的な指標及び目標値等は総会後に開催される指名・報酬委員会で審議の上、取締役会にて決定される予定です。この決定にあっては客観的に評価可能な目標を設定する方針です。

本年度および次年度においては財務数値以外の成長戦略目標にも重点を置き、具体的な財務数値へ成果が反映されるまでの成長投資期間に、財務数値の着実な成長のための革新的な成長戦略を評価できるようにしました。なお、成長投資の達成後は財務数値の比率を増やすことを想定しております。

4. 参考資料

- 第 59 回定時株主総会招集通知
agpgroup.co.jp/wp-content/uploads/2024/06/tenpu_0605901102406.pdf
- 中期経営計画
AGP_202205_tyukikeieikeikaku.pdf (agpgroup.co.jp)

以上