

取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針

日本ガイシにおける取締役の報酬は、企業理念及び経営方針の実現への動機付け、ならびに役員
の責任の明確化と公正性、透明性を高めることを目的として、

1. 役職位に応じた固定的年額報酬としての基本報酬
2. 毎年の業績に対する各取締役の成果責任を一層明確にし、業績との連動性を高めるための
業績連動賞与
3. 当社の株価への感度をより引き上げて株価上昇によるメリットのみならずその下落による
リスクまでも株主と共有し、適正な会社経営を通じた中長期的な企業価値向上への意欲と
士気を高めるための株式関連報酬

参考ページ

> 取締役会が経営陣幹部・取
締役の報酬を決定するに
当たっての方針と手続

P139

以上の3つの部分で構成しています。固定的年額報酬と変動報酬の比率については、中長期の業績の安定および向上を重視する観点に立ち、業績に連動する変動報酬の割合が過度にならないよう設定してあります。

報酬の決定プロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、社外役員を過半数として設置した指名・報酬諮問委員会において、報酬の決定に関する方針、取締役及び監査役全体の報酬枠案、取締役および執行役員個人別の報酬額案について審議を行い、その決議内容を取締役に答申しています。

社外取締役および監査役については、独立した立場から経営の監督、監査を行う役割を担うことから基本報酬のみとしています。

取締役および監査役の報酬等の総額（2016年度）

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額（百万円）				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役（社外取締役を除く）	692	419	75	197	—	10
監査役（社外監査役を除く）	59	59	—	—	—	2
社外役員	52	52	—	—	—	4

報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬（2016年度）

氏名	役員区分	報酬等の種類別の総額（百万円）				報酬等の総額 (百万円)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
浜本 英嗣	取締役	59	13	35	—	107
大島 卓	取締役	68	13	41	—	123