



2024 年 5 月 31 日

各 位

会社名 ソマール株式会社
代表者名 代表取締役社長 曾谷 太
(コード番号 8152 東証スタンダード)
問合せ先 経営戦略部長 佐藤 弘人
(TEL 03-3542-2160)

業績連動報酬の廃止に関するお知らせ

当社は 2024 年 5 月 31 日開催の取締役会において、業績連動報酬を廃止することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 業績連動報酬廃止の理由

当社の主力事業である高機能材料事業では、海外市場におけるEV車の普及拡大やモーター用絶縁材料分野における当社製品の供給実績等を背景に、主要海外拠点に現地法人を設立し、活発な営業活動を進めてまいりました。

その結果、既存取引先への拡販の可能性や新規取引先・新たな用途展開のニーズも確認されたことから、海外市場におけるグローバル供給体制を整備し、さらなるビジネス拡大を企図しております。

こうした取り組みは、短期的には初期投資負担が発生し、利益水準を抑制する要因になりますが、中長期的には企業価値の向上につながるものと判断しております。

そのため、業務執行を担う取締役の報酬についても、中長期的な視点で捉えることが、現時点では最善と考えており、今般の決定に至りました。

2. 制度廃止日

第 78 期事業年度（2024 年度）以降の業績連動報酬より廃止いたします。

3. 役員報酬に係る株主総会決議

役員報酬の総額に関しては次の通り決定しており、変更はございません。

①取締役の報酬限度額 年額 290 百万円（但し、使用人給与は含まず。）

第 36 回定期株主総会（1984 年 3 月 30 日開催）決議

定款に定める取締役の員数：20 名以内

②監査役の報酬限度額 年額 45 百万円

第 37 回定期株主総会（1985 年 3 月 30 日開催）決議

定款に定める監査役の員数：5 名以内

4. 今後の業績に与える影響

本件が当社の連結業績に与える影響は軽微と考えております。

以上