



各 位

2025年3月17日

会社名 福留ハム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 福原 治彦  
(コード番号 2291 東証スタンダード市場)  
問合せ先 経営管理本部長 梶原 勝  
(TEL 082-278-6161)

## 業績連動報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日、下記のとおり、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象とした「業績連動報酬制度」を2025年7月から導入することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 導入の目的

これまで当社取締役への報酬は、固定報酬のみとしておりましたが、このたび経営計画に掲げる経営目標の達成に向けた業績の向上、業績に対する経営責任の明確化、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして「業績連動報酬制度」を導入いたします。

#### 2. 制度の概要

##### (1) 対象者

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)

##### (2) 算定方法

業績指標として経営計画等に掲げる財務目標(連結営業利益額)を指標とします。その評価にあたっては、妥当性・客観性を確保するため指名報酬委員会に諮問し、取締役会にて決定するものとします。なお、報酬総額は、2023年6月23日開催の株主総会において決議された報酬総額の限度額を超えないものとします。

##### (3) 支給方法

算定期間となる事業年度の翌期7月より開始し、金銭により支給することとします。

以 上