



2023年3月20日

各 位

会社名 日本証券金融株式会社
代表者名 代表執行役社長 櫛田 誠希
(コード番号 8511 東証プライム)
問合せ先 コーポレートガバナンス統括室長 日比 健太郎
(TEL. 03 - 3666 - 3184)

役員報酬の見直しについて

当社は、本日開催の報酬委員会において、役員報酬制度を見直し、別紙のとおりとすることを決議しましたのでお知らせいたします。

当社は、2023年2月6日付「中期経営計画の策定のお知らせ」において開示した第7次中期経営計画(2023年度~2025年度)において、中期的な経営目標であるROE5%の達成に向けて、当社がこれまで進めてきた経営改革の取り組みの加速と深化を図ってまいります。コーポレートガバナンスについても、2019年の指名委員会等設置会社への移行以来、充実・強化に取り組んでおり、引き続き、さらなる実効性向上に努めてまいります。

役員報酬については、企業理念および経営方針に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役および執行役の役割、期待される機能にあわせた体系・水準としております。報酬委員会では、新しい中期経営計画のもと経営方針と整合的なインセンティブが働くよう、役員報酬の設計についてコーポレートガバナンスの考え方を踏まえながら累次の検討を重ね、今般、2023年度からの執行役の役員報酬について見直すことを決定いたしました。

当社といたしましては、今後とも引き続き、中長期的な企業価値の向上を実現していくため、コーポレートガバナンスの充実・強化に取り組み、必要な施策を講じてまいります。

当社の経営の考え方にご理解いただき、引き続きご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

以 上

役員報酬制度の概要

執行役

1. 構成（現行どおり）

- 証券・金融市場のインフラ機能を支える公共的な役割を担い財務の健全性を維持しつつ安定的な業務遂行を行うとともに、中長期的な企業価値の向上を図るとの当社の経営の考え方に基づき、固定報酬と業績連動報酬の割合を次のとおりとする。

基本報酬（固定）	賞与	株式報酬
65%	20%	15%

2. 業績連動報酬（変更）

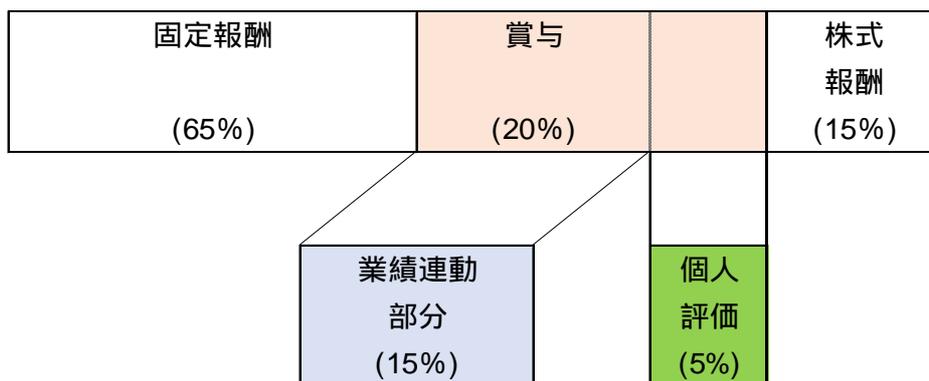
（1）考え方

- 業績連動報酬については、短期と長期のインセンティブに分け、賞与を短期インセンティブ、株式報酬を長期インセンティブと位置づける。

（2）賞与

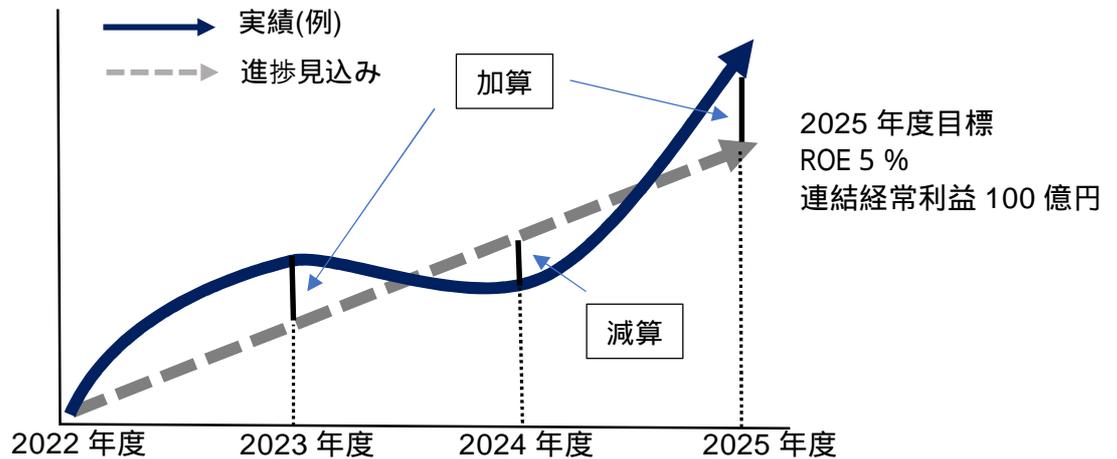
- 短期インセンティブとして毎期の経営責任を明確化する観点から、連結当期純利益を参照指標とする。
- 反映方法としては、連結当期純利益の前年比を業績連動係数とし、役位に応じた基準算定額に乗じる。
- 業績連動部分と個人評価部分に分け、個人評価部分は個人評価に応じて増減させる。

（例）執行役の個人評価のイメージ



(3) 株式報酬

- 長期インセンティブとして、第7次中期経営計画の経営目標である ROE と連結経常利益を参照指標とする。
- 反映方法としては、2025 年度までの各年度の進捗見込みを基準値とし、各年度の実績値との対比を業績連動係数とする。



取締役（現行どおり）

- 取締役は、監督機能の発揮の観点から、定額の月額報酬（基本報酬）のみとし、業績連動の報酬等は支給しない。
- 個々の取締役の報酬は、常勤・非常勤の別や議長選任など、取締役としての職責に応じて決定する。
- 執行役を兼務する取締役については、取締役としての報酬は支給しない。

以上