



2025年 5 月22日

各位

会社名 住友金属鉱山株式会社
代表者名 代表取締役社長 松本 伸弘
(コード番号 5713 東証プライム)
問合せ先 広報 I R 部 I R グループ長 井上 敦行
(TEL 03-3436-7705)

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、2025年 5 月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2025年 6 月26日開催予定の第100期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

1. 本制度の導入の目的および条件

(1) 導入の目的

本制度は、当社の取締役（代表権のない取締役会長および社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。）に、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同時に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。

(2) 導入の条件

本制度は、対象取締役に対して報酬を支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。

当社の取締役の報酬等の額は、2006年 6 月29日開催の第81期定時株主総会において、月額40百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とご承認いただいております。また、対象取締役に対して、各事業年度の業績の達成状況に応じて、当該事業年度に係る定時株主総会における承認を経て取締役賞与を支給することとしておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

2. 本制度の概要

本制度においては、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に基づき、当社の利益の状況を示す指標が一定以上であった場合に、会社業績を勘案し各取締役の業績を反映して対象取締役に對して取締役賞与として金銭により支給してきた報酬の一部を譲渡制限付株式により付与することとし、対象取締役に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同時に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としています。当社の各事業年度を対象期間（以下「対象期間」といいます。）とするとともに、対象期間中の業績指標およびその目標値が決定され、当該目標値の達成度に応じて算定される額の報酬額の一定割合に相当する数の当社の普通株式が対象取締役に付与されます。そのため、対象取締役に対して本制度に基づく報酬等を支給するか否かおよび付与する当社の普通株式の数はいずれも確定していません。

本制度に基づき対象取締役に付与される当社の普通株式には一定の譲渡制限を付すものとし、また、本制度において採用する業績指標は、利益の状況を示す指標、安全成績（労働災害の件数）その他の当社の

経営方針を踏まえて決定される指標といたします。

本制度において、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、①取締役の報酬等として金銭の払込みもしくは現物出資財産の給付を要せずに、または②本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行または処分を受けるものいたします。

本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は、年間1.5万株以内とし、その報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額30百万円以内といたします（ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割（株式無償割当てを含みます。）によって増減した場合には、上限数はその比率に応じて調整されるものといたします。）。

本制度による譲渡制限付株式の付与にあたっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。

- ① 対象取締役は、譲渡制限付株式（以下「本割当株式」といいます。）の付与日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任または退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
- ② 当社は、対象取締役が法令または本割当契約の違反その他当社が本割当株式を無償取得することが相当である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、本割当株式を当然に無償で取得すること

（ご参考）

当社は、本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の執行役員およびこれに準じる者に対しても、本制度と同様の制度に基づき、譲渡制限付株式を付与する予定です。

以上