



2026年4月17日

各位

会社名 エコートレーディング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 豊田 実  
(コード：7427 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役 常務執行役員人事総務本部長 加藤幸久  
(TEL. 06-6396-8250)

## 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定及び 任意の諮問機関としての報酬委員会設置のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）（以下「対象取締役」という。）の報酬額の改定を2026年5月27日開催予定の第55回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に付議することを決議いたしました。

なお、これに伴い、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 対象取締役の報酬額改定について

##### (1) 対象取締役の報酬額の改定の概要と目的

当社の対象取締役の金銭報酬の額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額30,000千円以内（うち社外取締役月額5,000千円以内）と決議いただき今日に至っております。対象取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。

この間、経済情勢が大きく変動したことや、経営環境の変化に伴い対象取締役の責務が増大したこと、役員賞与の支給方法の変更等諸般の事情を考慮して、対象取締役の金銭報酬額を改定させていただきたいと存じます。

金銭報酬額につきましては、役員賞与（業績連動型報酬）を含めた報酬として、現行の月額定めから年額の定めに変更、対象取締役の報酬額を、各事業年度を対象とする年額400百万円以内（うち社外取締役年額60百万円以内）に変更させていただきたいと存じます。

あわせて、対象取締役の業績向上に対するインセンティブを高め、当社業績のさらなる向上に資するため、従来の固定報酬額（確定報酬額）に加えて、対象取締役（社外取締役を除く。）の報酬を前連結会計年度の連結営業利益達成率に応じて支給される業績連動型報酬を追加することとし、業績連動指標については、以下のとおりに設定することとしたいと存じます。

当該報酬額の改定につきましては、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針と整合しており相当であると判断しております。

現在の対象取締役は5名（うち社外取締役は1名）であります。本株主総会において、対象取締役の選任議案が原案どおり承認可決されますと、本株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名（うち社外取締役は1名）となります。

なお、当該報酬額の改定につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見はございませんでした。

## （2）報酬額改定の内容

### ①対象取締役の金銭報酬額

年額 400 百万円以内（うち社外取締役年額 60 百万円以内）とする。

### ②対象取締役（社外取締役を除く。）の業績連動型報酬

前連結会計年度の連結営業利益（役員賞与引当金計上前）の達成率が、85%以上であるとき、業績連動型報酬を支給する。なお、報酬額の算定方法については、前連結会計年度の連結営業利益（役員賞与引当金計上前）の達成率に応じて次表のとおり設定する。

連結営業利益達成率	支給率
120%以上	個別固定報酬額（年額）×50%
115%以上～120%未満	個別固定報酬額（年額）×40%
105%以上～115%未満	個別固定報酬額（年額）×30%
95%以上～105%未満	個別固定報酬額（年額）×20%
85%以上～95%未満	個別固定報酬額（年額）×10%
85%未満	0%

※連結営業利益達成率で使用する数値は、年度初めに決算短信で発表する連結業績予想値とする。

## 2. 任意の報酬委員会の設置について

### （1）委員会設置の目的

取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置し、社外取締役の適切な関与と助言を得ることで、取締役の報酬等の決定に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化することを目的とし、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ります。

### （2）委員会の役割

報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会への答申を行います。

- ・取締役及び執行役員の報酬体系及び報酬決定に関する事項
- ・取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と認めた事項

(3) 委員会の構成

報酬委員会は、取締役会が選定する3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役から選定します。

(4) 委員会の設置日

2026年5月27日

以上