

各 位

マネックスグループ株式会社  
代表執行役社長 CEO 松本 大  
(コード番号 8698 東証プライム)

## 当社役員の報酬返還（クローバック）に関する 方針の導入に関するお知らせ

当社は、このたび、以下のとおり、役員報酬制度について報酬返還（いわゆる、クローバック）に関する方針（以下「本方針」といいます。）の導入を決定しましたので、お知らせします。

- ① 当社の執行役に対して交付した譲渡制限付株式報酬（以下「RS」といいます。）の譲渡制限の解除後3年以内に、当社グループにおいて重大な会計上の誤り又は不正等が判明した場合には、当社は、審議の上、当該行為を行った又はこれらに関与した当社の執行役に対し、RSの全部又は一部について、無償での返還を求めることができることとしました。
- ② さらに、当社の執行役に対して業績連動報酬を支払った後3年以内に、当社グループにおいて重大な会計上の誤り又は不正等が判明した場合には、当社は、審議の上、当社の執行役に対し、支払済みの業績連動報酬の全部又は一部について、返還を求めることができることとしました。

本方針は2023年4月24日に発効し、2022年度及びそれ以降の年度を評価の対象期間とする当社の執行役のRS及び業績連動報酬に適用されます。

以 上

(報道関係者のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR担当 仲野、小森 電話 03-4323-8698