



2020年8月27日

各 位

会 社 名 大成建設株式会社
代 表 者 代表取締役社長 相川 善郎
コード番号 1801
上 場 取 引 所 東証・名証 各一部
問 合 せ 先 ポイント・コミュニケーション部長 齋藤 泰清
電 話 番 号 03-3348-1111 (大代表)

株式給付信託 (BBT) 導入 (詳細決定) に関するお知らせ

当社は、2020年5月13日付で「株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)の導入を公表し、2020年6月24日開催の第160回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取締役会にて、その詳細について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

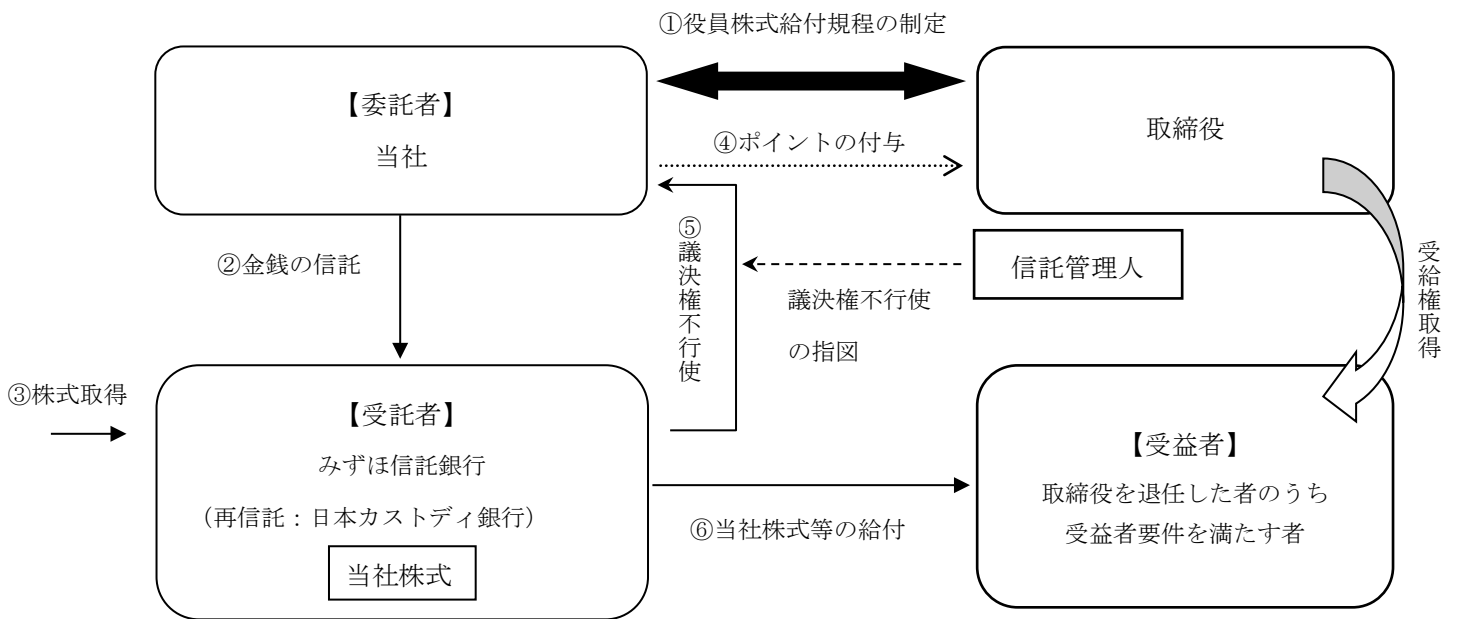
1. 本信託の概要

- (1) 名 称：株式給付信託 (BBT)
- (2) 委 託 者：当社
- (3) 受 託 者：みずほ信託銀行株式会社
〔再 信 託 受 託 者：株式会社日本カストディ銀行〕
- (4) 受 益 者：取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める
受益者要件を満たす者
- (5) 信 託 管 理 人：当社の経営判断および意思決定とは独立して
権限を行使することができる第三者を選定
- (6) 信 託 の 種 類：金銭信託以外の金銭の信託 (他益信託)
- (7) 本信託契約の締結日：2020年9月11日 (予定)
- (8) 金銭を信託する日：2020年9月11日 (予定)
- (9) 信 託 の 期 間：2020年9月11日 (予定) から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)

2. 本信託における当社株式の取得内容

- (1) 取得する株式の種類：当社普通株式
- (2) 当社が信託に拠出する金銭のうち、株式の取得資金として使用される金額：3億9千2百万円
- (3) 取得株式数の上限：140,000株
- (4) 株式の取得方法：取引所市場より取得
- (5) 株式の取得期間：2020年9月11日（予定）から2020年9月24日（予定）まで

3. 本制度の仕組み



- ① 当社は、本株主総会において、取締役の報酬に関する決議を得て、その範囲内において、役員株式給付規程を制定します。
- ② 当社は、本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
- ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて取得します。
- ④ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役にポイントを付与します。
- ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
- ⑥ 本信託は、取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者（以下「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。

以上