

2024年2月8日

各 位

上場会社名 東洋建設株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 大林 東壽  
(コード番号 1890 東証プライム)  
問合せ先責任者 管理本部総務部長 時水 久  
T E L 03-6361-5450

### 当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の 追加拠出及び株式追加取得に関するお知らせ

当社は、2016年より業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入し、2020年の内容の一部改定を経て、2023年6月27日開催の第101回定時株主総会において、本制度の継続及び内容の一部改定につきご承認をいただいております。本制度は、取締役及び執行役員（社外取締役及び国外居住者を除く。以下「取締役等」という。）を対象に、当社が拠出する報酬額を原資として信託を通じて当社株式が取得され、当該信託を通じて当社の業績目標の達成度等に応じて当社株式及びその換価処分金相当額の金銭の交付及び給付（以下「交付等」という。）を行うものであります。

本制度に関しまして、当社は本日開催の取締役会において、当該信託に対する金銭の追加拠出及び当社株式の追加取得を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2023年5月24日公表の「当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

#### 1. 追加拠出及び株式追加取得について

当社は、2023年6月27日開催の第101回定時株主総会において、本制度の継続及び一部改定につきご承認をいただいております。本制度の継続にあたり、本制度の対象期間中において取締役等に交付等を行うことが見込まれる当社株式を、当該信託を通じて追加取得することとし、また、株式の取得資金を当該信託に確保するため、金銭を追加拠出することといたしました。

#### 2. 株式追加取得の概要

① 本制度の対象期間	2023年9月1日～2028年8月31日 (2023年8月14日付の信託契約の変更により2028年8月31日まで延長済)
② 追加信託の総額	432百万円(予定)

③ 追加信託の拠出日	2024年2月14日
④ 取得する株式の種類	当社普通株式
⑤ 取得する株式数	340,800株(予定)
⑥ 株式の取得時期	2024年2月19日～2024年3月21日(予定)
⑦ 株式の取得方法	株式市場より取得

以上