



2025年8月8日

各 位

会 社 名 不二製油株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 大森 達司
(コード：2607、東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 岡本 祥治
(TEL. 072-457-9908)

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2025年5月22日開催の取締役会において、2020年8月24日に導入した当社の取締役および執行役員（以下総称「取締役等」）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」）を継続することを決議しております。このたび、当社は本日開催の取締役会において、本制度のために設定済である信託（以下「本信託」）の受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本制度は、2022年6月21日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社の移行に伴い、対象を当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に変更することについて決議されており、また、当社は2022年5月20日開催の取締役会において、対象に執行役員（当社の取締役を兼務する者を除く）を加えることを決定しております。

なお、本制度の概要につきましては、2020年5月19日付「役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本信託の概要

(1) 名称	役員向け株式交付信託
(2) 委託者	当社
(3) 受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)
(4) 受益者	取締役等のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及び当社役員から独立した第三者
(6) 議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
(7) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(8) 信託契約日	2020年8月24日（月）
(9) 金銭を追加信託する日	2025年8月26日（火）
(10) 信託終了日（継続後）	2028年8月31日（木）（予定）

2. 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価額の総額	420,986,000円
(3) 取得する株式の総数	148,000株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分による取得
(5) 株式の取得時期	2025年8月26日（火）

以 上