



2025 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社アーバネットコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 田中 敦
(コード番号 3242 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役
上席執行役員管理本部長 赤井 渡
電 話 03-6550-9160

業績連動型株式報酬制度への追加拠出に関するお知らせ

当社は、2022 年 9 月 28 日開催の第 25 回定時株主総会にてご承認いただき導入しております当社及び当社子会社の取締役（社外取締役を除きます。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といい、また、本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。）について、本日開催の取締役会において、当社子会社の取締役に対して株式を給付するために必要となる株式を追加取得するため、追加拠出及び本信託の信託財産に属する金銭を原資として、本信託において追加取得する旨を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2022年8月4日付「当社の取締役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」及び、2024年6月20日付「業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本信託における当社株式の追加取得の概要

本信託は、当社子会社の取締役に対する将来の給付に必要と見込まれる株式数を、信託財産に属する金銭を原資として追加取得します。

- | | |
|---------------|--|
| ① 取得する株式の種類 | : 当社普通株式 |
| ② 追加信託金額 | : 19,000,000 円 |
| ③ 取得する株式数（上限） | : 90,000 株 |
| ④ 株式の取得方法 | : 取引所市場における取引による取得 |
| ⑤ 株式の追加取得期間 | : 2025 年 8 月 8 日から 2025 年 8 月 22 日（予定） |

(注) 本信託は、今回の追加信託に係る金銭 19,000,000 円および信託財産に属する金 20,000,000 円の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。

2. 本信託の概要

- ① 名称 : 役員向け株式給付信託
- ② 委託者 : 当社
- ③ 受託者 : 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
- ④ 受益者 : 当社等の取締役のうち、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 : 当社と利害関係を有しない第三者
- 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 : 2023 年 2 月 13 日
- ⑧ 信託の期間 : 2023 年 2 月 13 日から本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本信託は継続するものとします。）

以上