



2025年8月7日

各位

会社名 株式会社 J - M A X
代表者名 代表取締役 山崎 英次
社長 執行役員
(コード番号 3422 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 取締役常務執行役員 棚橋 哲郎
(TEL 0584-48-2832)

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6月20日開催の当社第67回定時株主総会において、当社取締役(非業務執行取締役及び社外取締役を除きます。)及び当社と委任契約を締結している執行役員を対象として2020年8月7日に導入した株式報酬制度(以下「本制度」といい、本制度導入のために設定済みである信託を「本信託」といいます。)について、監査等委員会設置会社移行に伴い対象者を当社取締役(監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下総称して「取締役等」といいます。)に一部変更することを承認可決いただき、同日開催の取締役会において、本制度を継続することを決議しております。また、当社は本日開催の取締役会において、本制度について本信託の受託者が今後5年分の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。

なお、本制度の概要につきましては、2020年5月25日付「役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ」ならびに「第67回定時株主総会招集ご通知(第8号議案)」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7日
(9)金銭を追加信託する日	2025年8月26日
(10)信託終了日(継続後)	2030年8月末日(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)株式の取得資金として当社が信託する金額	69,999,900 円
(3)取得する株式の総数	198,300 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

以 上