



2019年9月30日

各 位

会 社 名 大王製紙株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 佐光 正義  
 コード番号 3880 東証第一部  
 問 合 せ 先 取締役  
 総務人事本部長 藤井 博充  
 TEL 03-6856-7503

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、2019年5月27日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）を対象とする株式報酬制度（以下「取締役向け株式報酬制度」といい、取締役向け株式報酬制度導入のために設定される信託を「取締役向け株式交付信託」といいます。）及び当社執行役員を対象とする株式報酬制度（以下「執行役員向け株式報酬制度」といい、執行役員向け株式報酬制度導入のために設定される信託を「執行役員向け株式交付信託」といいます。）を導入することを決議し、取締役向け株式報酬制度の導入については、2019年6月27日開催の第108回定時株主総会において承認されています。

本日開催の取締役会において、取締役向け株式交付信託及び執行役員向け株式交付信託（「取締役向け株式交付信託」及び「執行役員向け株式交付信託」を合わせて、以下「本信託」といいます。）の受託者が行う当社株式取得に関する事項について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。

記

1. 本信託の概要

	取締役向け株式報酬制度	執行役員向け株式報酬制度
(1) 名称	取締役向け株式交付信託	執行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：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)	
(4) 受益者	取締役のうち受益者要件を満たす者	執行役員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を選定する予定	
(6) 議決権行使	信託内の当社株式については、議決権を行使いたしません	信託内の当社株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行います
(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	2019年10月16日	
(9) 金銭を信託する日	2019年10月16日	
(10) 信託終了日	2024年10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

	取締役向け株式交付信託	執行役員向け株式交付信託
(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	338,000,940 円	80,251,055 円
(3) 取得する株式の総数	244,044 株	57,943 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	2019年10月16日	

以 上