



2018年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社やまびこ  
 代表者名 代表取締役社長執行役員 永尾 慶昭  
 (コード 6250 東証第一部)  
 問合せ先 管理本部総務部長 安田 一範  
 (TEL 0428-32-6111)

## 取締役・執行役員に対する株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ

当社は、2018年2月14日開催の取締役会において、2018年3月29日開催の第10回定時株主総会で取締役を対象とする株式報酬制度が承認されることを条件に当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）および執行役員（以下、総称して「取締役等」といいます。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（取締役を対象とする株式報酬制度を「役員向け株式報酬制度」、執行役員を対象とする株式報酬制度を「執行役員向け株式報酬制度」といい、両者を合わせて「本制度」と総称します。また、役員向け株式報酬制度導入のために設定される信託を「役員向け株式交付信託」、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、両者を合わせて「本信託」と総称します。）を導入することを決議し、役員向け株式報酬制度の導入については、2018年3月29日開催の第10回定時株主総会において承認決議されていますが、本日開催の取締役会において、本信託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

(1) 名称	役員向け株式交付信託	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	当社及び当社役員と利害関係のない第三者を選定する予定	
(6) 議決権行使	本信託内の株式については、議決権を行使いたしません	本信託内の株式については、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	2018年6月1日（金）	
(9) 金銭を信託する日	2018年6月1日（金）	
(10) 信託終了日	2023年6月30日（金）（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	役員向け株式交付信託 138,248,000円	執行役員向け株式交付信託 201,088,000円

(3) 取得する株式の総数	役員向け株式交付信託 88,000 株	執行役員向け株式交付信託 128,000 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	2018年6月1日(金)	

以 上