

各 位

会 社 名 ア マ ノ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 崎 学  
(コード番号 6436 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員  
経 営 企 画 本 部 長 井 原 邦 弘  
(TEL: 045-439-1591)

## 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続に伴う 追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2017年度より導入している当社の取締役（社外取締役、国外居住者を除く。）および委任契約を締結している執行役員（国外居住者を除く。）ならびに当社の主要子会社の取締役（以下、当社の取締役および委任契約を締結している執行役員と併せて「対象取締役等」という。）を対象とした株式報酬制度（以下「本制度」という。）である「役員報酬BIP信託」（本制度に関して、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者（共同受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）として締結した信託契約に基づいて設定されている信託）（以下、「本信託」という。）に関して、金銭の追加拠出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、当社の主要子会社についても、本信託への追加拠出を行うことを予定しています。

### 記

#### 1. 追加拠出の理由

当社は、2023年4月26日付「役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ」のとおり、本制度を継続することといたしました。今後も対象取締役等に対して株式を交付する予定であることから、株式の取得資金を本信託に確保するため、金銭を追加拠出（以下「追加信託」という。）することといたしました。

#### 2. 追加信託の概要

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| (1) 追加信託日     | 2023年7月28日（予定）              |
| (2) 追加信託金額    | 450百万円（注）                   |
| (3) 取得する株式の種類 | 当社普通株式                      |
| (4) 株式の取得期間   | 2023年8月4日から2023年8月31日まで（予定） |
| (5) 株式の取得方法   | 株式市場より取得                    |

（注）本信託は、追加信託金額（450百万円）および信託財産に属する金銭（40百万円）の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。

以 上