

平成 28 年 11 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 アルバック
代 表 者 名 代表取締役執行役員社長 小日向久治
(コード番号:6728 東証一部)
問 合 せ 先 経営企画室 広報・IR室長 森村 稔生
(TEL. 0467-89-2033 大代表)

株式給付信託(BBT)導入(詳細決定)に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 8 月 26 日付で「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する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。)の導入を公表し、平成 28 年 9 月 29 日開催の第 112 回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において役員報酬として決議されましたが、本日、その詳細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

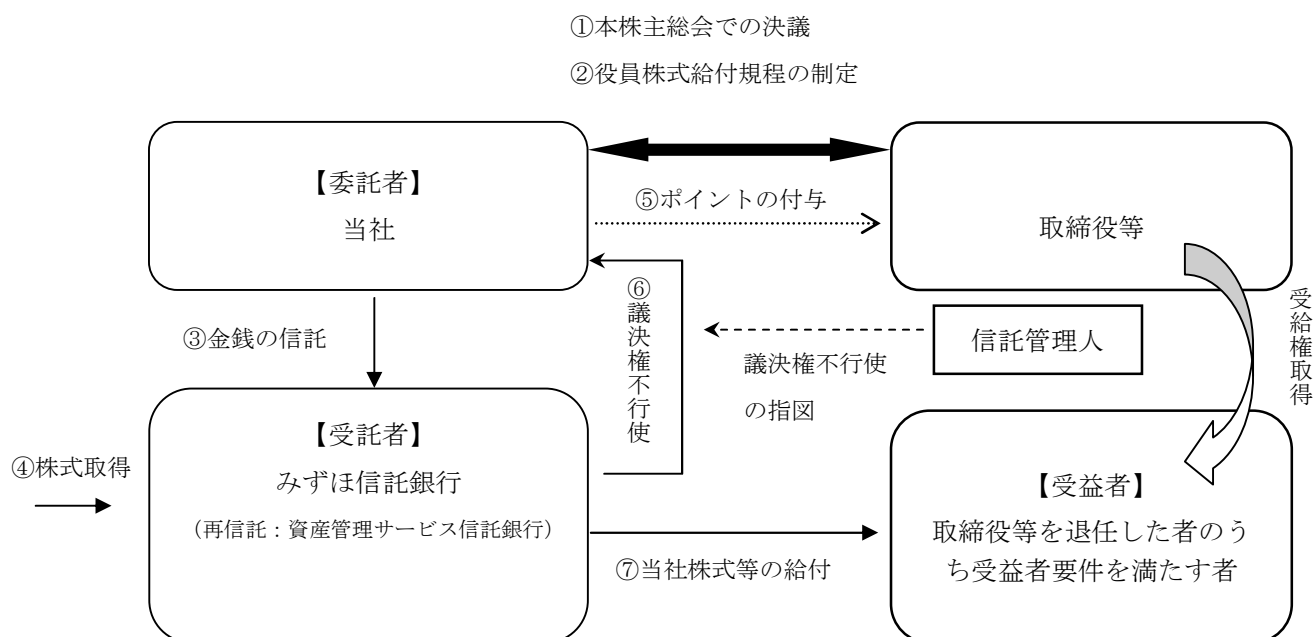
1. 本信託の概要

- (1) 名称 : 株式給付信託(BBT)
- (2) 委託者 : 当社
- (3) 受託者 : みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
- (4) 受益者 : 取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員(以下、「取締役等」といいます。)を退任した者のうち役員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 : 当社と利害関係のない第三者
- (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 : 平成 28 年 11 月 25 日(予定)
- (8) 金銭を信託する日 : 平成 28 年 11 月 25 日(予定)
- (9) 信託の期間 : 平成 28 年 11 月 25 日(予定)から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信託は継続します。)

2. 本信託における当社株式の取得内容

- (1) 取得する株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 株式の取得資金として信託する金額 : 260 百万円
- (3) 株式の取得方法 : 取引市場より取得
- (4) 株式の取得期間 : 平成 28 年 11 月 25 日から平成 28 年 12 月 9 日まで(予定)

3. 本制度の仕組み



- ① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得ます。
- ② 当社は、本制度の導入に関して取締役会において、役員株式給付規程を制定します。
- ③ 当社は、①の本株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
- ④ 本信託は、③で信託された金銭を原資として当社株式を、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
- ⑤ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役等にポイントを付与します。
- ⑥ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式にかかる議決権を行使しないこととします。
- ⑦ 本信託は、取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者（以下、「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、受益者要件に加えて役員株式給付規程に別途定める要件を満たす場合には、当該取締役等に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭の給付をします。

以上