



2025年8月8日

各 位

会社名 日本電波工業株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 加藤啓美
(コード番号 6779 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 竹内謙
(TEL. 03-5453-6711)

当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度への 追加拠出及び当社株式の追加取得に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月期より導入しております、当社の取締役（業務を執行しない取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。）（以下、併せて「取締役等」といいます。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結している信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づき設定済みである信託を「本信託」といいます。）について、本信託に対し金銭を追加拠出すること（以下、「追加信託」といいます。）及び当社株式を追加取得することを決議いたしましたので、下記の通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、2023年5月11日公表の「当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び、2023年8月7日公表の「当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 追加信託及び本信託における当社株式取得の概要

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| ① 取得する株式の種類 | : 当社普通株式 |
| ② 株式取得資金として追加信託する金額 | : 50,000,000円 |
| ③ 追加信託日 | : 2025年8月12日（予定） |
| ④ 追加取得する株式の総数 | : 50,000株 |
| ⑤ 株式の取得方法 | : 株式市場における取引（立会外取引を除く。）による取得 |
| ⑥ 株式の取得期間 | : 2025年8月12日～2025年9月11日（予定） |

(注) 本信託は、今回の追加信託に係る金銭50,000,000円及び信託財産に属する金銭3,606,150円の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。

2. 本信託の概要

- ① 名称 : 役員向け株式給付信託
- ② 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- ③ 委託者 : 当社
- ④ 受託者 : 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
- ⑤ 受益者 : 取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- ⑥ 信託管理人 : 当社と利害関係を有しない第三者
- ⑦ 本信託契約の締結日 : 2023年8月8日
- ⑧ 信託の期間 : 2023年8月8日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本信託は継続します。)

以 上