



2019年11月8日

各 位

会 社 名 大同メタル工業株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼最高経営責任者
 判治 誠吾
 (コード：7245 東証第1部・名証第1部)
 問合せ先 取締役兼専務執行役員
 人事企画ユニット長 井川 雅樹
 (TEL：0568-61-2539)

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24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。）を導入することを決議しており、2019年6月27日開催の第111回定時株主総会において承認されております。

また、当社は、本日開催の取締役会において、当社執行役員（取締役兼務者を除きます。以下も同様です。）を対象とする株式報酬制度（以下「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するとともに、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（以下、合わせて「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も決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本信託の概要

	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	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません	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	2019年11月28日（木）（予定）	
(9) 金銭を信託する日	2019年11月28日（木）（予定）	
(10) 信託終了日	2024年8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

	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	220,000,000 円	110,000,000 円
(3) 取得する株式の総数	294,000 株 (上限)	155,000 株 (上限)
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引 (立会外取引を含みます。) からの取得	
(5) 株式の取得時期	2019 年 11 月 28 日 (木) ~ 2019 年 12 月 30 日 (月) (予定)	

以 上