



2026年5月14日

各 位

会社名 株式会社鳥羽洋行
代表者名 取締役社長 遠藤 稔
(コード：7472 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 島津 政 則
(電話番号 03-3944-4031)

従業員インセンティブ・プランにおける追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2026年2月24日開催の取締役会において、従業員を対象とする従業員インセンティブ・プラン（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定済みである信託を「本信託」といいます。）を継続することを決定しております。

また、当社取締役会は、本日、本信託の受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定しましたので、下記のとお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、2016年2月12日「従業員向け株式交付信託」導入に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本信託の概要

(1) 名称	従業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：株式会社日本カストディ銀行)
(4) 受益者	従業員のうち株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及び当社役員から独立した第三者
(6) 議決権行使	本信託内の当社株式については、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	2016年2月29日
(9) 金銭を追加信託する日	2026年6月2日
(10) 信託終了日	2028年5月末日（予定）

2. 本信託の受託者による当社株式の追加取得に関する事項

(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	9,048,000円
(3) 取得する株式の総数	2,400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	2026年6月2日

以 上