



平成29年7月31日

各 位

会社名 アズワン株式会社
代表者名 代表取締役社長 井内 卓嗣
(コード番号 7476 東証第1部)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 小野 元孝
(TEL. 06 - 6447 - 1210)

株式給付信託（取締役向け）導入の詳細決定に関するお知らせ

当社は、平成29年5月12日付「取締役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」にてお知らせしましたとおり、株式給付信託（取締役向け）を導入することを取締役会において決議し、株式給付信託（取締役向け）に関する議案を平成29年6月29日開催の第56回定時株主総会において承認されましたが、本日開催の取締役会において株式給付信託（取締役向け）の詳細について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

また、当社の社員を対象にしたインセンティブ・プランの導入についても、本日開催の取締役会で決議をいたしました。その詳細につきましては、本日付「株式給付型E S O P信託の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、株式給付信託（取締役向け）及び株式給付型E S O P信託の導入に伴い、当社が現在保有する自己株式1,669,480株（平成29年3月31日現在）のうち、40,200株（224,316,000円）を日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）（株式給付信託（取締役向け）及び株式給付型E S O P信託の受託者たる株式会社りそな銀行から再信託を受けた再信託受託者）へ一括して処分することを同時に決議いたしました。詳細につきましては、本日付「株式給付信託等導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 株式給付信託（取締役向け）の概要

- ① 名称 : 株式給付信託（取締役向け）
- ② 委託者 : 当社
- ③ 受託者 : 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。
- ④ 受益者 : 対象取締役のうち、受益者要件を満たす者
- ⑤ 信託管理人 : 当社と利害関係を有しない第三者
- ⑥ 締結日 : 平成29年8月16日（予定）
- ⑦ 金銭を信託する日 : 平成29年8月16日（予定）

- ⑧ 信託の期間 : 平成 29 年 8 月 16 日 (予定) から信託が終了するまで (なお、信託期間について、特定の終了期日は定めず、株式給付信託(取締役向け)が継続する限り本信託は継続いたします。)
- ⑨ 信託財産 : 当社株式及び金銭
- ⑩ 議決権行使の方針 : 株式給付信託 (取締役向け) の当社経営からの独立性を確保するため一律不行使とします。

2. 株式給付信託 (取締役向け) 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 : 46,872,000 円
- (3) 取得株式数 : 8,400 株
- (4) 取得の方法 : 当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得
- (5) 株式の取得日 : 平成 29 年 8 月 16 日

以 上