

2024年7月26日

各 位

会 社 名 株式会社 日本エスコン
代表者名 代表取締役社長 伊藤 貴 俊
(東証プライム市場・コード 8892)
問合せ先 取締役 管理本部長 松澤 光彦
電 話 03-6230-9308

業績連動型株式報酬制度に係る当社株式の取得に関するお知らせ

当社は、2015年度より導入しております当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除きます。）及び役付き執行役員（委任型）（国内非居住者を除きます。）（以下「取締役等」と総称します。）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する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）について、2024年4月24日付「業績連動型株式報酬制度の一部改定及び継続に関するお知らせ」において、本制度の一部改定及び継続についてお知らせいたしました。当社は、本日開催の取締役会において、かかる継続後の本制度に基づき当社の取締役等に対する将来の給付に必要と見込まれる株式を、本信託の信託財産に属する金銭を原資として、本信託において追加取得する旨を決定しましたので、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、2024年4月24日付「業績連動型株式報酬制度の一部改定及び継続に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本信託における当社株式の追加取得の概要

本信託は、本制度の一部改定及び継続に伴い当社の取締役等に対する将来の給付に必要と見込まれる株式数を、信託財産に属する金銭を原資として追加取得します。

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| ① 取得する株式の種類 | : 当社普通株式 |
| ② 取得する株式の総額（上限） | : 100,000,000円 |
| ③ 取得する株式数（上限） | : 71,500株 |
| ④ 株式の取得方法 | : 取引所市場における取引による取得 |
| ⑤ 株式の追加取得期間 | : 2024年7月29日から2024年8月28日（予定） |

2. 本信託の概要

- ① 名称 : 役員向け株式給付信託（R S 交付型）
- 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。
- ④ 受益者 : 当社の取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- ⑤ 信託管理人 : 当社と利害関係を有しない第三者
- 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 : 2015年4月1日
- ⑧ 信託の期間 : 2015年4月1日から本信託が終了するまで
- ⑨ 本信託契約の改定日 : 2024年7月26日（予定）

以上