



平成27年8月6日

各 位

会 社 名 デンヨー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 古賀 繁  
(コード番号 6517 東証第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員管理部門長 白鳥 昌一  
(TEL 03-6861-1111)

## 取締役株式給付制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、平成27年5月14日付で当社取締役に対する新たな株式報酬制度「取締役株式給付制度」として、「株式給付信託(BBT:Board Benefit Trust)」(以下、「本制度」といい、本制度に関して、みずほ信託銀行株式会社と締結する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。)の導入を公表し、平成27年6月26日開催の第67回定時株主総会において役員報酬として決議されましたが、本日開催されました取締役会において、本信託の設定時期、当初信託する金額等の詳細について決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本制度の導入に伴い、当社が現在保有する自己株式650,381株(平成27年3月31日現在)のうち41,000株(78,433,000円)を資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社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「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

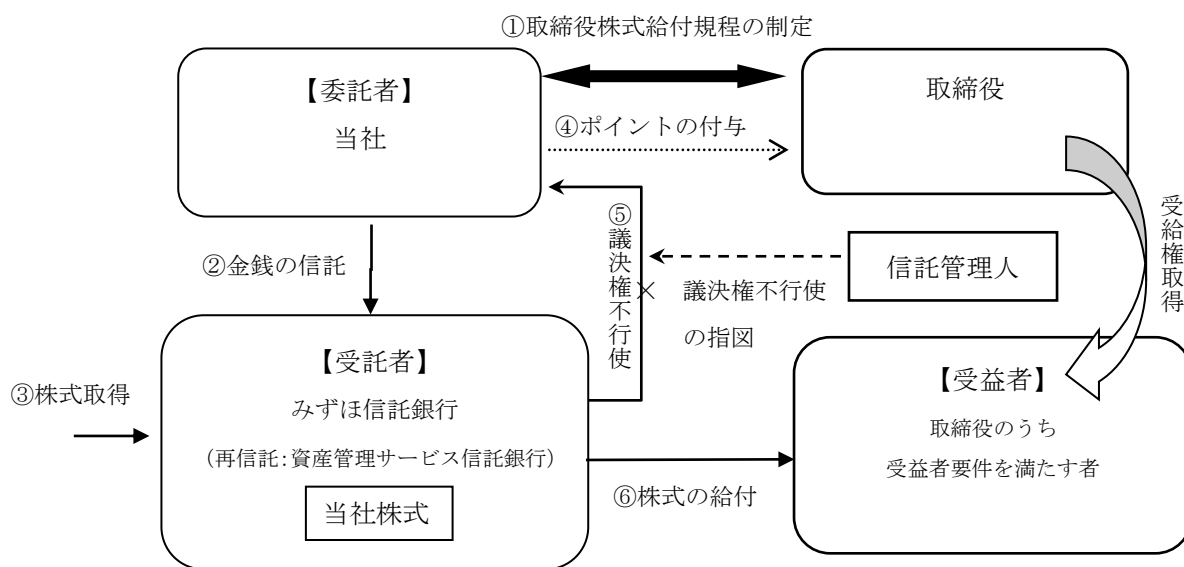
#### 1. 本信託の概要

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 名 称 :       | 株式給付信託 ( B B T )   |
| (2) 委託者 :       | 当社   |
| (3) 受託者 :       | みずほ信託銀行株式会社  |
| (4) 受益者 :       | 取締役のうち取締役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 :     | 当社と利害関係のない第三者を選定する予定   |
| (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 : | 平成27年9月1日 (予定)   |
| (8) 金銭を信託する日 :  | 平成27年9月1日 (予定)   |
| (9) 信託の期間 :     | 平成27年9月1日 (予定) 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信託は継続します。) |

#### 2. 本信託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 : | 78 百万円                 |
| (3) 取得株式数 :            | 41,000 株               |
| (4) 株式の取得方法 :          | 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27年9月1日 (予定)         |

<本制度の仕組み>



- ① 当社は、平成 27 年 6 月 26 日開催の株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「取締役株式給付規程」を制定します。
- ② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
- ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
- ④ 当社は、「取締役株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。
- ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
- ⑥ 本信託は、毎年一定の期日に取締役のうち「取締役株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者（以下、「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。

以上