



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 カルビー株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼 C O O 伊藤 秀二  
(コード番号：2229 東証第一部)  
問合せ先 上級常務執行役員 菊池 耕一  
(電話番号：03-5220-6233)

## 「株式付与 E S O P 信託」の信託期間延長および追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月より導入しております当社グループ従業員（以下「従業員」という。）へのインセンティブ・プラン「株式付与 E S O P 信託」（以下「E S O P 信託」という。）の継続および E S O P 信託に対する金銭の追加拠出について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. E S O P 信託の概要および目的

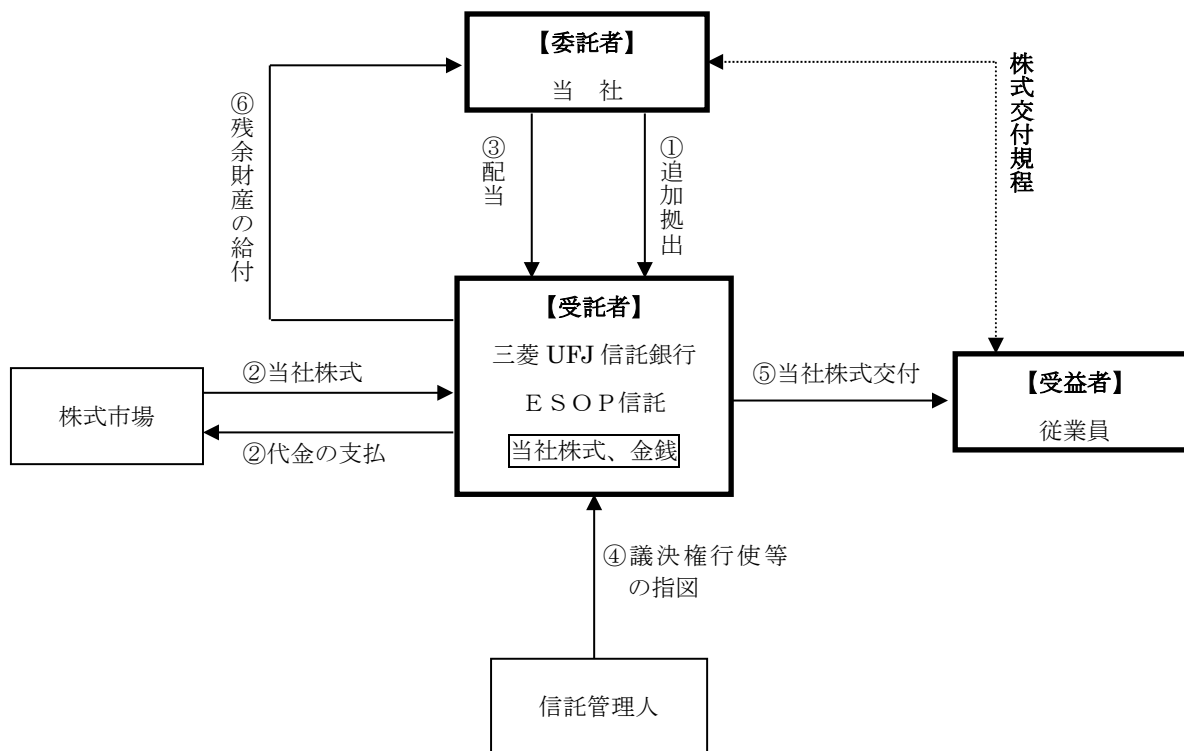
E S O P 信託は、予め定める株式交付規程に基づき、一定の受益者要件を満たす従業員に当社株式を交付するインセンティブ・プランです。当社は、従業員の当社の業績や株価への意識を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として E S O P 信託を導入しております。

なお、E S O P 信託の概要につきましては、平成 26 年 2 月 25 日公表の『「株式付与 E S O P 信託」の導入に関するお知らせ』をご参照下さい。

#### 2. E S O P 信託の内容

- |           |  |
|-----------|--|
| ①信託の種類    | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）                          |
| ②信託の目的    | 受益者要件を充足する従業員に対するインセンティブの付与                        |
| ③委託者      | 当社   |
| ④受託者      | 三菱UFJ信託銀行株式会社<br>(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)        |
| ⑤受益者      | 従業員のうち受益者要件を充足する者                                  |
| ⑥信託管理人    | 当社と利害関係のない第三者                                      |
| ⑦追加信託日    | 平成 29 年 8 月 8 日（予定）                                |
| ⑧継続後の信託期間 | 平成 29 年 10 月 1 日～平成 32 年 9 月 30 日（予定）              |
| ⑨議決権行使    | 受託者は、受益者候補の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。 |
| ⑩追加信託金額   | 2 億 7,000 万円（予定）                                   |
| ⑪株式の取得時期  | 平成 29 年 8 月 9 日～平成 29 年 8 月 31 日（予定）               |
| ⑫株式の取得方法  | 取引所市場より取得  |

### 3. E S O P 信託の仕組み



- ①当社は受益者要件を充足する従業員を受益者として設定したE S O P 信託に金銭を追加拠出します。
- ②E S O P 信託は上記①の当社が追加拠出した資金をもって、信託期間内に受益者に交付すると見込まれる数の当社株式を、信託管理人の指図に従い、株式市場から予め定める取得期間内に取得します。
- ③E S O P 信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。
- ④信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、E S O P 信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
- ⑤株式交付規程に従い、一定の要件を満たす従業員は、当社株式を受領します。
- ⑥E S O P 信託の清算時に、受益者に株式交付された後の残余財産は、帰属権利者たる当社に帰属します。

※受益者要件を充足する従業員への当社株式の交付により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。

以 上