



平成 29 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社エーアンドエーマテリアル
代 表 者 代表取締役社長 卷 野 徹
コード番号 5391 (東証 1 部)
問合せ先 総務部長兼経理部長 金本 太志
電話番号 045 - 503 - 5760

業績連動型株式報酬制度の導入 (詳細決定) に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 15 日付で「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 29 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会 (以下「本株主総会」といいます。)において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取締役会にて、その詳細について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本信託の概要

- (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT)
- (2) 委託者 : 当社
- (3) 受託者 : みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者: 資産管理サービス信託銀行株式会社)
- (4) 受益者 : 当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役 (当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。)を退任した者のうち役員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
- (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 29 年 8 月 31 日 (予定)
- (8) 金銭を信託する日 : 平成 29 年 8 月 31 日 (予定)
- (9) 信託の期間 : 平成 29 年 8 月 31 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 : 172,000,000 円
- (3) 取得株式数の上限 : 1,720,000 株
- (4) 株式の取得方法 : 取引市場より取得
- (5) 株式の取得期間 : 平成 29 年 8 月 31 日 (予定) から平成 29 年 10 月 31 日 (予定) まで

※ 本株主総会において、株式併合に関する議案 (10 株を 1 株に併合) をご承認いただいたことに伴い、その効力発生日である平成 29 年 10 月 1 日以降、上記 (3) 取得株式数の上限 1,720,000 株は、172,000 株と読み替えることとなります。

以 上