



平成 29 年 10 月 25 日

各 位

会 社 名 河西工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀 浩治
(コード7256 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 半谷勝二
(TEL : 0 4 6 7 - 7 5 - 1 1 2 5)

役員向け株式給付信託導入の詳細決定に関するお知らせ

当社は、平成29年3月24日付にて、業績連動型報酬制度（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。）を導入することを決議し、本制度に関する議案が平成29年6月23日開催の当社第86回定時株主総会において承認可決されました。本日開催の当社取締役会において「本信託」の詳細を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本信託の概要

- (1) 名称 : 役員向け株式給付信託
- (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 : 本信託対象者のうち、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) 本信託の締結日 : 平成29年11月13日(予定)
- (7) 金銭を信託する日 : 平成29年11月13日(予定)
- (8) 信託の期間 : 平成29年11月13日(予定)から本信託が終了する日まで

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 : 255,214,418円
- (3) 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
- (4) 株式の取得日 : 平成 29 年 11 月 13 日

以 上