

平成 30 年 11 月 5 日

各 位

上場会社名 北越工業株式会社
(URL <http://www.airman.co.jp/>)
代表者 代表取締役社長 寺尾 正義
(コード番号：6364 東証第一部)
問合せ先責任者 常務取締役管理本部長 上原 均
(TEL 0256-93-5571)

株式給付信託（BBT）への追加拋出に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 11 月 5 日開催の取締役会において、「株式給付信託（BBT）」（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している信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。）に対して、金銭を追加拋出することにつき決議いたしましたので、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、平成 27 年 5 月 25 日付の「役員退職慰労金制度の廃止及び株式給付信託（BBT）の導入に関するお知らせ」で開示しております。

記

1. 追加拋出の理由

当社では、本制度を継続しており、交付すべき株式数の増加が見込まれることから、主としてその取得資金を本信託に確保するために、金銭を追加拋出することといたしました。

2. 追加信託の概要

- (1) 信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- (2) 信託の目的 役員株式給付規程に基づき当社株式を受益者に給付すること
- (3) 委託者 当社
- (4) 受託者 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約を締結しており、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。
- (5) 受益者 取締役、執行役員及び監査役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
- (6) 追加信託日 平成 30 年 11 月 12 日（月）（予定）
- (7) 追加信託金額 30,000,000 円（予定）
- (8) 信託による株式取得期間 平成 30 年 11 月 12 日（月）～平成 31 年 1 月 11 日（金）（予定）
- (9) 株式取得方法 市場取引

以 上