



2018年11月13日

各 位

会社名 一 正 蒲 鉾 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 野 崎 正 博
(東証第一部 コード番号 2904)
問合せ先 専務取締役 滝 沢 昌 彦
(TEL 025-270-7111)

株式給付信託（BBT）への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、「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、金銭を追加拠出することにつき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。

なお、本制度の概要につきましては、2015年8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」をご参照ください。

記

1. 追加拠出の理由

当社では本制度を継続しており、交付を行うための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、金銭を追加拠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 : 監査等委員である取締役以外の業務執行取締役及び執行役員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 : 2018年11月26日（月）（予定）
- (7) 追 加 信 託 金 額 : 55,000,000円（予定）（注）
- (8) 信託による株式取得期間 : 2018年11月26日（月）～2019年1月31日（木）（予定）
- (9) 株 式 取 得 方 法 : 市場取引

（注）本信託は、今回の追加信託に係る金銭（55,000,000円（予定））及び信託財産に属する金銭（2,500,000円（予定））の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。

以 上