



2019年9月26日

各位

会社名 大同メタル工業株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼最高経営責任者  
判治 誠吾  
(コード：7245 東証第1部・名証第1部)  
問合せ先 取締役兼専務執行役員  
人事企画ユニット長 井川 雅樹  
(TEL：0568-61-2539)

業績連動型株式報酬制度の信託契約日等変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日付「役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決定し、2019年6月27日開催の第111回定時株主総会にて役員報酬制度として本制度を導入する旨の決議がなされましたが、本日開催の取締役会において、本制度の信託契約日等を変更することを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、変更した部分に下線を付しております。

記

1. 本信託の概要

- (1) 名称: 役員向け株式交付信託
- (2) 委託者: 当社
- (3) 受託者: 三井住友信託銀行株式会社  
(再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
- (4) 受益者: 当社取締役のうち受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人: 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する(予定)
- (6) 議決権行使: 信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
- (7) 信託の種類: 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
- (8) 信託契約日: 変更前 2019年8月(予定)  
変更後 2019年11月(予定)
- (9) 信託の期間: 変更前 2019年8月～2024年8月(予定)  
変更後 2019年11月～2024年8月(予定)
- (10) 信託の目的: 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること

2. 今後の予定

本件は、予定していた信託契約日等を変更するものであり、導入の方針及び上記以外の本制度の内容についての変更はございません。今後、詳細が決まりましたら、速やかにお知らせいたします。

以上