



2019年11月5日

各 位

会 社 名 日華化学株式会社
 代表者名 代表取締役社長 江守 康昌
 (コード番号 4463 東証・名証第一部)
 問合せ先 取締役執行役員 管理部門長
 澤崎 祥也
 (TEL 0776-24-0213)

業績連動型株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ

当社は、当社取締役(社外取締役を含みます。以下も同様です。)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「役員向け株式報酬制度」といい、役員向け株式報酬制度導入のために設定した信託を「役員向け株式交付信託」といいます。)及び当社従業員(当社執行役員及び一定の要件を満たす従業員。以下も同様です。)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「従業員向け株式報酬制度」といい、また、従業員向け株式報酬制度導入のために設定された信託を「従業員向け株式交付信託」といい、「役員向け株式交付信託」と合わせて「本信託」と総称します。)を継続することとし、本日、取締役会において、本信託の受託者が行う当社株式取得に関する事項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。

なお、本制度の導入については、2016年3月25日開催の第102期定時株主総会において承認決議されています。

記

1. 本信託の概要

	役員向け株式報酬制度	従業員向け株式報酬制度
(1) 名称	役員向け株式交付信託	従業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	取締役のうち受益者要件を満たす者	従業員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	
(6) 議決権行使	信託内の当社株式については、議決権を行使いたしません	信託内の当社株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行います
(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	2016年8月29日	
(9) 金銭を追加信託する日	2019年11月21日(予定)	
(10) 信託終了日 (継続後)	2022年6月末日	

2. 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

	役員向け株式交付信託	従業員向け株式交付信託
(1) 取得する株式の種類	普通株式	
(2) 株式の追加取得資金の金額	69,685,000円	61,540,000円
(3) 取得する株式の総数	77,000株	68,000株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分による取得	
(5) 株式の取得時期	2019年11月21日(予定)	

