

2020 年 4 月 10 日

各位

会 社 名 株式会社フィル・カンパニー
代表者名 代表取締役社長 能美 裕一
(コード番号：3267 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 西村 洋介
(TEL：03-5275-1701)

当社グループの従業員向け株式給付信託の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社グループの従業員（以下、あわせて「当社グループの従業員」といい、断りがない限り同様とする。）を対象としたインセンティブ・プランとして、「従業員向け株式給付信託」（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」という。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。）を導入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。

記

1. 本制度の導入の目的

当社は、当社グループの従業員に対するインセンティブ・プランの一環として、当社グループの中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への当社グループの従業員の貢献意欲や士気を高めることを目的として、本制度を導入することといたしました。

2. 本制度の概要

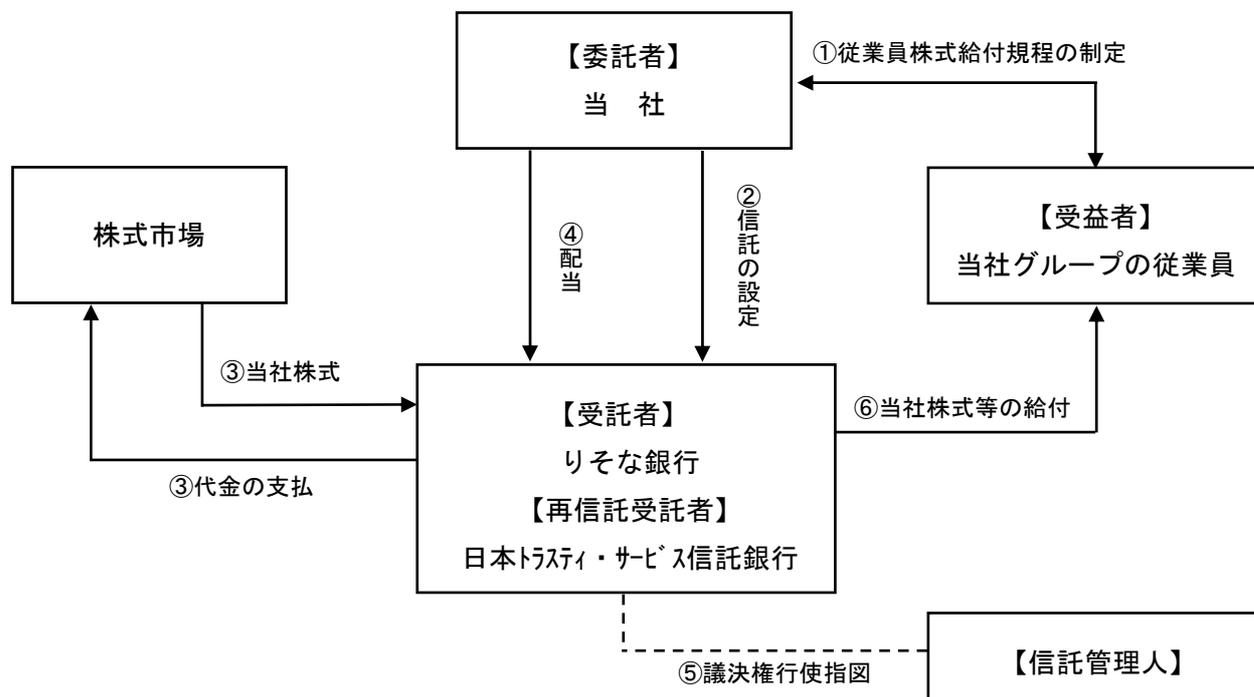
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社取締役会で定める従業員株式給付規程（以下、「従業員株式給付規程」という。）に基づき、一定の要件を満たした当社グループの従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。

当社は当社グループの従業員に対し、従業員株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給要件を満たした場合には、当該付与ポイントに相当する当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭（以下、あわせて「当社株式等」という。）を給付します。なお、当該信託設定に係る金銭は全額当社が拠出するため、当社グループの従業員の負担はありません。

本制度の導入により、当社グループの従業員は、当社株式の株価上昇による経済的利益を享受することができるため、株価を意識した業務遂行を促すとともに、勤労意欲を高める効果が期待できます。また、本信託の信託財産である当社株式についての議決権行使は、受益者候補である当社グループの従業員の意思が反映されるため、当社グループの従業員の経営

参画意識を高める効果が期待できます。

3. 本制度の仕組み



- ① 当社は、本制度の導入に際し従業員株式給付規程を制定します。
- ② 当社は、本制度を実施するため、金銭を拠出し本信託を設定します。
- ③ 本信託は、上記②で信託された金銭を原資として、当社株式を株式市場から取得します。
- ④ 本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が支払われます。
- ⑤ 本信託内の当社株式に係る議決権については、信託管理人が受託者に対して議決権行使等の指図を行い、受託者はかかる指図に従います。
- ⑥ 当社グループの従業員に対しては、信託期間中、上記①の従業員株式給付規程に基づき、業績達成度等に応じて事業年度毎にポイントが付与され、従業員株式給付規程に定める一定の受益者要件を満たした当社グループの従業員に対して、付与されたポイント数に応じた数の当社株式等を給付します。

※受益者要件を充足する当社グループの従業員への当社株式の給付により信託内に当社株式がなくなった場合、当社は、本信託に対し、当社株式の取得資金として追加で金銭を信託する可能性があります。

(参考)

1. 本信託契約の内容

- (1) 名称 : 従業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
(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 : 当社グループの従業員のうち、従業員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

- (5) 信託管理人 : 当社グループの従業員から選定
- (6) 信託契約日 : 2020年4月17日(予定)
- (7) 信託設定日 : 2020年4月17日(予定)
- (8) 信託の期間 : 2020年4月17日(予定)から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。)

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) 株式取得資金として信託する金額 : 54百万円
- (3) 株式の取得方法 : 株式市場より取得
- (4) 株式の取得日 : 2020年4月17日～2020年7月16日(予定)

以 上