

各 位

会 社 名 ア マ ノ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 津 田 博 之
(コード番号 6436 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員
経 営 企 画 本 部 長 井 原 邦 弘
(TEL: 045-439-1591)

役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および 追加拠出に関するお知らせ

当社は、2020年7月27日開催の取締役会において、2017年度より導入している当社の取締役（社外取締役、国外居住者を除く。）および委任契約を締結している執行役員（国外居住者を除く。）ならびに当社子会社3社（アマノマネジメントサービス株式会社、アマノメンテナンスエンジニアリング株式会社、株式会社アマノエージェンシー）の取締役を対象とした株式報酬制度（以下「本制度」という。）の継続および金銭の追加拠出について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. 本制度の継続および追加拠出理由

当社は、2020年8月末日に信託期間が満了する本制度について、信託契約の変更を行うことにより、信託期間を3年間延長するとともに、株式の取得資金を同信託に確保するため、金銭を追加拠出することといたしました。

なお、その他本制度内容に変更はございません。従前の本制度内容については、2016年4月25日付「役員向け業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本制度の継続および取得株式の概要

- | | |
|----------|--|
| ①信託契約変更日 | 2020年7月29日
(信託期間延長のため変更予定) |
| ②信託の期間 | 【変更前】2017年8月2日～2020年8月31日
【変更後】2017年8月2日～2023年8月31日
(2020年7月29日の信託契約の変更により、延長予定) |
| ③制度開始日 | 2017年9月1日 |
| ④取得株式の種類 | 当社普通株式 |
| ⑤取得株式の総額 | 245百万円 |
| ⑥株式の取得時期 | 2020年8月3日～2020年8月31日(予定) |
| ⑦株式の取得方法 | 株式市場より取得 |

以 上