

2020年8月11日

各位

会社名	石油資源開発株式会社		
代表者名	代表取締役社長	藤田 昌宏	
コード番号	1662 (東証第一部)		
問合先責任者	コーポレートコミュニケーション室長	朝井 卓	
電話番号	03-6268-7110		

### 業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ

当社は、2020年5月14日付で取締役（社外取締役を除く。以下、断りがない限り、同じ）及び取締役を兼務しない執行役員（以下、総称して「取締役等」）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」（以下「本制度」、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」）の導入を公表し、2020年6月26日開催の第50回定時株主総会において決議されましたが、本日開催の取締役会にて、その詳細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。

#### 記

#### 1. 本信託の概要

- (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT)
- (2) 委託者 : 当社
- (3) 受託者 : みずほ信託銀行株式会社 (再信託受託者: 株式会社日本カストディ銀行)
- (4) 受益者 : 取締役等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
- (5) 信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者を選定
- (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託 (他益信託)
- (7) 本信託契約の締結日 : 2020年8月25日 (予定)
- (8) 金銭を信託する日 : 2020年8月25日 (予定)
- (9) 信託の期間 : 2020年8月25日 (予定) から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信託は継続)

#### 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) 株式の取得資金として信託する金額 : 141百万円 (当初3事業年度分)
- (3) 取得株式数の上限 : 94,200株
- (4) 株式の取得方法 : 取引所市場より取得
- (5) 株式の取得期間 : 2020年8月25日から2020年8月31日まで (予定)

以上