



2020年8月27日

各 位

会 社 名 三櫻工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 竹田 玄哉
 (コード：6584、東証第1部)
 問合せ先 取締役常務執行役員 田村 豊
 法務・CSR部長
 (TEL. 03-5793-8411)

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2020年5月28日開催の取締役会において、当社取締役を対象とする株式報酬制度（以下「取締役向け株式報酬制度」といい、取締役向け株式報酬制度導入のために設定される信託を「取締役向け株式交付信託」といいます。）を導入することを決議し、取締役向け株式報酬制度の導入については、2020年6月22日開催の第112期定時株主総会において承認されています。

また、当社は2020年8月27日開催の取締役会において、当社の執行役員及び幹部社員を対象とする株式報酬制度（以下「執行役員・幹部社員向け株式報酬制度」といい、執行役員・幹部社員向け株式報酬制度導入のために設定される信託を「執行役員・幹部社員向け株式交付信託」といいます。）の導入を決議しました。

本日開催の取締役会において、取締役向け株式交付信託及び執行役員・幹部社員向け株式交付信託（以下、総称して「本信託」といいます。）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. 本信託の概要

	取締役向け株式報酬制度	執行役員・幹部社員向け株式報酬制度
(1) 名称	取締役向け株式交付信託	執行役員・幹部社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：株式会社日本カストディ銀行) (※)	
(4) 受益者	取締役のうち受益者要件を満たす者	執行役員及び幹部社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する予定	
(6) 議決権行使	信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません	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	2020年9月8日	
(9) 金銭を信託する日	2020年9月8日	
(10) 信託終了日	2023年9月末日（予定）	

(※) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日に株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。

2. 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

	取締役向け株式交付信託	執行役員・幹部社員向け 株式交付信託
(1) 取得する株式の種類	普通株式	
(2) 株式の取得資金として当社が 信託する金額	99,000,000 円	73,000,000 円
(3) 取得する株式の総数	165,000 株 (上限)	122,000 株 (上限)
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引 (立会外取引) からの取得	
(5) 株式の取得時期	2020 年 9 月 8 日	

以 上