



2021年5月11日

各 位

会社名 株式会社 鳥羽洋行
代表者名 取締役社長 鳥羽重良
(JASDAQ・コード7472)
問合せ先 取締役管理本部長 島津政則
(電話番号 03-3944-4031)

従業員インセンティブ・プランにおける追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2021年5月11日、会社法370条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、2016年2月29日に導入した従業員インセンティブ・プラン（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定された信託を「本信託」といいます。）について、本信託の受託者が行う当社株式の追加取得に係る事項を決議しましたので、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	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：株式会社日本カストディ銀行)
(4) 受益者	従業員のうち株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及び当社役員から独立した第三者を選定
(6) 議決権行使	本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2月29日
(9) 金銭を追加信託する日	2021年5月27日
(10) 信託終了日	2026年5月末日

2. 本信託の受託者による当社株式の追加取得に関する事項

(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追加信託する金額	15,646,500円
(3) 取得する株式の総数	6,100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	2021年5月27日

以 上