



2021年5月12日

各位

会社名 アグロ カネショウ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 櫛引 博敬  
(コード番号 4955 東証第一部)  
問合せ先 上席執行役員経営企画本部長 海部 行延  
(電話番号 03-5570-4711)

### 株式報酬制度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、本日開催の取締役会において、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。）及び当社委任型執行役員（当社取締役及び当社委任型執行役員を総称して以下「取締役等」といいます。）を対象とした株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度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。

なお、当社取締役に対して、本制度を一部見直しのうえ継続することについては、2021年3月24日の第62回定時株主総会で承認されております。

#### 記

#### 1. 本信託の概要

(1) 名称	役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	取締役等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
(6) 議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
(7) 信託契約日	2017年6月12日
(8) 金銭を追加信託する日	2021年5月31日
(9) 信託終了日	2023年6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	69,934,000円
(3) 取得する株式の総数	47,900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31日

以上