



2021年6月8日

各 位

会社名 フィード・ワン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山内 孝史
(証券コード 2060 東証第一部)
問合せ先 管理本部総務部長 大友 世美成
TEL 045 (311) 2300

株式報酬制度に係る株式追加取得に関する事項の決定に関するお知らせ

当社は、取締役会において、当社取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）及び執行役員（以下、総称して「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済みである信託を「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追加取得にかかる事項について本日決定しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

なお、本制度の概要につきましては、2018年5月22日付「取締役に対する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。

記

1. 処分の概要

(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	当社及び当社役員と利害関係のない第三者
(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致しません
(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	2018年8月24日（金）
(9) 信 託 終 了 日	2021年8月末日（予定）

2. 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価額の総額	13,536,000円 (恣意性を排除するため2021年6月7日（取締役会決議日の直前営業日）の東京証券取引所における終値を採用しております。)
(3) 取得する株式の総数	18,000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6月25日

以 上