



2021年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社ココカラファイン
代 表 者 名 代表取締役社長 塚本 厚志
(コード番号 3098 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 森 俊 一
管理本部総務部長
(TEL 045-548-5937)

「株式付与E S O P信託」の終了に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、同日開催の当社の第13回定時株主総会において当社株式の上場廃止を前提とした第2号議案「当社と株式会社マツモトキヨシホールディングスとの株式交換契約承認の件」が承認可決されたことをふまえ、当社にて2017年8月より導入しておりました、当社および当社子会社の幹部従業員（以下「従業員」という。）を対象とした、インセンティブ・プラン「株式付与E S O P信託」（以下「E S O P信託」という。）を終了することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本制度の終了の理由

当社および当社の子会社は、従業員の長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、E S O P信託を導入しておりましたが、2021年6月29日開催の第13回定時株主総会において、当社株式の上場廃止を前提とした第2号議案「当社と株式会社マツモトキヨシホールディングスとの株式交換契約承認の件」が承認可決されたことにより、今後、従業員に対するインセンティブの付与を目的としてE S O P信託を通じた当社株式の交付を行うことが困難となることから、本制度を終了することといたしました。

2. 本制度の終了に伴う残余財産の取扱い

本制度の終了にあたり、E S O P信託財産内の当社株式及び金銭を受益者に交付及び給付し、全ての受益者に対して信託財産内の当社株式及び金銭の交付及び給付が行われた後に信託財産内に残存する当社株式及び金銭があるときは、信託契約に基づき、以下のとおり処理する予定です。

- ①当社はE S O P信託の受託者から当該残余株式を無償取得し、自己株式の消却を行います。
- ②E S O P信託の清算終了時に信託内に金銭が残存する場合、当該金銭は当社に帰属します。
なお、信託費用準備金を上回る金銭が残存する場合には、当該超過額について、信託の受益者たる従業員に対して受益権に応じて分配することとしております。

以 上