



2021年8月6日

各 位

会 社 名 株式会社タムロン
代表者名 代表取締役社長 鮎坂 司郎
(コード番号 7740 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員経営企画室長 野中秀行
(TEL. 048-684-9111 (代))

業績連動型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、本日開催の取締役会において、2018年5月10日に導入した当社取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といい、本制度導入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取得に関する事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2018年2月13日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」、自己株処分につきましては、本日付「業績連動型株式報酬制度における第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

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) 信託の種類 | 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
| (7) 信託契約日 | 2018年5月10日 |
| (8) 金銭を追加信託する日 | 2021年8月27日(予定) |
| (9) 信託終了日(延長後) | 2024年5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 | 316,530,500円 |
| (3) 取得する株式の総数 | 116,500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8月27日 |

以 上