



2021年8月11日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 塚本 博  
(コード：5269 東証第1部)  
問い合わせ先 取締役常務執行役員 今井 昭一  
(TEL 03-3452-1025)

## 「株式報酬制度」の制度期間延長および追加拠出に関するお知らせ

当社は、2021年8月11日開催の取締役会において、2015年度より導入し、2021年6月29日に開催の第90回定時株主総会において、一部改定の上、継続することにつきご承認をいただきました当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象とした株式報酬制度の仕組みとして採用している「役員報酬BIP信託」（以下「BIP信託」という。）および2015年度より導入している当社の雇用型執行役員を対象とした株式報酬制度（当社の取締役を対象とした株式報酬制度とあわせて「本制度」という。）の仕組みとして採用している「株式付与ESOP信託」（以下「ESOP信託」といい、BIP信託とあわせて「本信託」という。）について、信託期間の延長に伴い、金銭の追加拠出について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象とした株式報酬制度の概要につきましては、2021年5月20日公表の「業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 本制度の概要および目的

本制度は、取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）および雇用型執行役員を対象に、中長期的な業績の向上達成意欲と株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社の業績目標の達成度等に応じて当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）を交付および給付（以下「交付等」という。）するインセンティブ・プランであります。

#### 2. 追加拠出の理由

当社は、2015年8月から業績連動型株式報酬制度を導入し、本信託を設定しておりますが、BIP信託につきましては、2021年6月29日に開催の第90回定時株主総会において、取締役に対し制度を一部改定の上、継続することにつきご承認をいただきました。

本制度について今後も継続することから、本制度の期間延長に伴い、新たな対象期間中に交付することが見込まれる当社株式を取得するため、BIP信託およびESOP信託に対して株式取得資金等を追加拠出することといたします。

●信託契約の変更ならびに追加拠出に伴う内容

信託契約日	2015年8月17日（2021年7月29日付で変更）
信託の期間	2015年8月17日～2024年8月31日 （2021年7月の信託契約の変更により、2024年8月31日まで延長）
取得株式の総額	59.5百万円（予定）
株式の取得時期	2021年8月19日～2021年9月17日（予定）
株式の取得方法	株式市場より取得

3. 本制度の内容

●B I P信託

項目	内容
本制度の対象者	取締役（社外取締役を除く。）
本制度の対象期間	2022年3月31日で終了する事業年度から2024年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度（中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度）
取締役に交付等が行われる当社株式等の数	<p>&lt;各事業年度&gt;</p> <p>各事業年度に役位ごとに応じて定められるポイント（以下、「基準ポイント」という。）を付与</p> <p>&lt;対象期間終了後&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>対象期間中に累積した基準ポイントの一部（以下、「業績連動ポイント」という。）について、本制度の対象期間終了後、対象期間中の中期経営計画の達成度等に基づき決定される業績連動係数により0～150%の範囲で変動させ、当該ポイントに対する変動分を付与・控除（なお、基準ポイントのうち、業績連動させないものを「固定ポイント」という。）</li> <li>業績連動指標は連結経常利益及び当社の時価総額の変動率</li> <li>なお、当社株式等の交付等については、当社の取締役を退任した時点で、対象期間ごとに付与されたポイントの累積値に相当する当社株式等の交付等を行う</li> </ul>

本制度に拠出される 信託金の上限および 年間付与ポイントの 上限	<p>&lt;3 事業年度からなる対象期間&gt;</p> <p>200,000 ポイント(株)</p> <p>[内訳]</p> <p>「業績連動ポイント」150,000 ポイント(株) / 3 事業年度</p> <p>「固定ポイント」50,000 ポイント(株) / 3 事業年度</p>
当社株式の取得方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株式市場から取得</li> </ul>
当社株式等の交付等 の方法および時期	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当社の取締役の退任時</li> </ul>

● E S O P 信託

項目	内容
本制度の対象者	当社の雇用型執行役員
本制度の対象期間	2022年3月31日で終了する事業年度から2024年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度(中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度)
雇用型執行役員に交付等が行われる当社株式等の数	<p>&lt;各事業年度&gt;</p> <p>基準ポイントを付与</p> <p>&lt;対象期間終了後&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業績連動ポイントについて、本制度の対象期間終了後、対象期間中の中期経営計画の達成度等に基づき決定される業績連動係数により0~150%の範囲で変動させ、当該ポイントに対する変動分を付与・控除</li> <li>・ 業績連動指標は連結経常利益及び当社の時価総額の変動率</li> </ul>
当社株式の取得方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株式市場から取得</li> </ul>
当社株式等の交付等 の方法および時期	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本制度対象期間終了後</li> </ul>