



2022年1月31日

各 位

会 社 名 フォスター電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 C00 成 川 敦  
(コード6794、東証1部)  
問合せ先 I R・法務部長 山本 有三  
(TEL：042-546-2305)

### 株式給付信託 (BBT) への追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。) に対して、金銭を追加拠出することにつき決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本制度の概要につきましては、2017年5月15日付「取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」および2017年7月28日付「業績連動型株式報酬制度の導入に伴う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. 追加拠出の理由

当社は、本制度の継続にあたり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するための資金として、本信託に金銭を追加拠出 (以下「追加信託」といいます。) することとしました。

なお、今回の追加信託によって当社株式等の給付が発生するものではございません。本制度は、当社の取締役及び執行役員 (社外取締役を除きます。以下、「取締役等」といいます。) に対して、当社業績の指標である中期事業計画の達成度合に連動した株式報酬を支給するものです。取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、追加信託直後ではなく、原則として取締役等の退任時となります。

#### 2. 追加信託の概要

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| (1) 追加信託日     | : 2022年2月1日 (予定)              |
| (2) 追加信託金額    | : 50,000,000円 (注1) (注2)       |
| (3) 取得する株式の種類 | : 当社普通株式                      |
| (4) 取得株式数の上限  | : 65,200株                     |
| (5) 株式の取得期間   | : 2022年2月2日から2022年2月8日まで (予定) |
| (6) 株式の取得方法   | : 立会外取引を中心に取引所市場より取得          |

(注1) 本信託は、追加信託金額 (50,000,000円) および信託財産に属する金銭 (9,000,000円) の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。

(注2) 追加信託した金銭のうち、株式を取得するに当たって利用されなかった部分については、速やかに委託者たる当社に返還されます。

以 上