



2022年2月9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

株式報酬制度における株式取得に関す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8月24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。）および当社と委任契約を締結している執行役員（以下、総称して「取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度のために設定済である信託を「本信託」といいます。）について、受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

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) 金銭を信託する日	2022年2月28日（月）（予定）
(10) 信託終了日	2024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) 株式の取得資金として 当社が信託する金額	119,173,600円
(3) 取得する株式の総数	163,700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	2022年2月28日（予定）

以 上