



2022年5月27日

各位

会社名 東京コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役 岩崎 美樹
(コード番号 6772)
問合せ先 常務取締役管理本部長 飯嶋 正明
TEL 046-253-2111

(変更)「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2021年12月27日取締役会の決議事項「譲渡制限付株式報酬制度の導入」の譲渡制限付株式の付与の方法につき下記のように変更することを決議しました。

なお、本制度に関する議案を2022年6月開催予定の第65回定時株主総会に付議する予定であります。

記

2021年12月27日の開示において、「対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給する」、「対象取締役は本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込、当社の普通株式について発行または処分を受ける」としておりましたが、「譲渡制限付株式の発行または処分は、対象取締役の報酬として無償で発行等する」、「募集株式と引き換えにする金銭等の払込等は要しない」と変更するものであります。実質的に譲渡制限付株式を付与することで、金銭報酬の支給・払込を必要としない様な制度とするためであります。

なお、上記の譲渡制限付株式の付与方法にかかる部分以外の、報酬として割り当てる譲渡制限付株式の総額は年額30百万円の範囲内とすること、割り当てのために発行又は処分する普通株式の総数は1事業年度20,000株以内とすること等につきましては、変更はありません。

以上