



2022年8月2日

各位

会社名 日本曹達株式会社  
代表者名 代表取締役社長 阿賀 英司  
(コード番号 4041 東証プライム)  
問合せ先 総務部長 見邊 伸樹  
(TEL 03-3245-6053)

## 株式給付信託（BBT）の終了に伴う自己株式の 無償取得および消却に関するお知らせ

当社は、株式給付信託（BBT）を終了することに伴い、本日開催の当社取締役会において、当社の自己株式を無償で取得し、当該自己株式を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式給付信託（BBT）の終了ならびに自己株式の無償取得および消却の理由

当社は、2016年5月20日付「株式給付信託（BBT）導入に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社を委託者として、みずほ信託銀行株式会社を受託者とした株式給付信託（以下「BBT」といいます。）制度を導入しておりましたが、2022年4月22日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、2022年6月29日開催の第153回定時株主総会において、BBTに代えて、新報酬制度を導入することについての議案を付議し、当該議案が原案通り決議されました。

これに伴い、当社はBBTを終了するとともに、BBTに係る信託契約の規定ならびに会社法第155条第13号および会社法施行規則第27条第1号の規定に従い、BBTの残余財産である当社株式64,040株を無償で取得し、本日開催の当社取締役会の決議に基づき、2022年8月31日付（予定）にて当該株式を消却いたします

#### 2. 自己株式の取得

##### (1) 自己株式の取得の内容

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| ① 取得対象株式の種類  | 当社普通株式                       |
| ② 取得する株式の総数  | 64,040株（発行済株式総数に対する割合 0.22%） |
| ③ 株式の取得価額の総額 | 無償                           |
| ④ 取得日        | 2022年7月29日                   |
| ⑤ 取得先        | 株式会社日本カストディ銀行（信託E口）          |

## (2) 取得先の概要

- |             |   |
|-------------|---|
| ① 名称        | 株式会社日本カストディ銀行（信託 E 口）                             |
| ② 本店所在地     | 東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号<br>晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中 嘉一                                     |
| ④ 事業内容      | 有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務および銀行業務、<br>日本版マスタートラストに関する業務 |
| ⑤ 資本金の額     | 510 億円  |

## 3. 自己株式の消却の内容

- |             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| ① 消却する株式の種類 | 当社普通株式                           |
| ② 消却する株式の総数 | 64,040 株（消却前発行済株式総数に対する割合 0.22%） |
| ③ 消却予定日     | 2022 年 8 月 31 日                  |

（ご参考）

消却後の発行済株式総数は、28,747,667 株となります。

以 上