



2022年8月8日

各 位

上 場 会 社 名 マルハニチロ株式会社
代 表 者 代表取締役社長 池見 賢
(コード番号 1333 東証プライム)
問合せ先責任者 経営企画部
IR グループ 部長役 目時 弘幸
(TEL. 03-6833-1195)

業績連動型株式報酬制度の導入時期の延期に関するお知らせ

当社は、2022年5月30日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」（以下「本制度」といいます。）を導入することを決定し、2022年6月28日開催の第78期定時株主総会にて役員報酬として本制度を導入する旨の決議がなされましたが、この度、諸般の事情により本制度の信託契約日等について、下記のとおり変更し、導入時期を延期することといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本制度の信託契約日等の変更について

（2022年5月30日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」より抜粋）

【本信託の概要】

- ① 名称 : 株式給付信託（BBT）
- ② 委託者 : 当社
- ③ 受託者 : みずほ信託銀行株式会社
(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（社外取締役及び国内非居住者を除きます。）及び執行役員（国内非居住者を除きます。）を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- ⑤ 信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者を選定する予定
- ⑥ 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- ⑦ 本信託契約の締結日 : (変更前) 2022年8月（予定）
(変更後) 未定
- ⑧ 金銭を信託する日 : (変更前) 2022年8月（予定）
(変更後) 未定
- ⑨ 信託の期間 : (変更前) 2022年8月（予定）から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
(変更後) 未定

2. 今後の予定

本件は、予定していた信託契約日等を変更するものであり、導入の方針および上記以外の本制度の内容について変更はございません。現時点では、変更後の日付は未定ですが、信託契約日等の詳細が決まりましたら、速やかにお知らせいたします。

以上