



2022年10月14日

各 位

会 社 名 佐鳥電機株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 佐鳥 浩之
(コード番号：7420、東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 諏訪原 浩二
(TEL：03-3451-1040)

業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2022年7月14日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役および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並びに当社国内子会社の取締役（非業務執行の取締役および社外取締役を除きます。）および当社国内子会社と委任契約を締結している執行役員（これらを総称して「取締役等」といいます。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を「本信託」といいます。）を導入することを決議し、当社取締役に対する本制度の導入については、2022年8月19日開催の第80期定時株主総会において承認されていますが、本日開催の取締役会において、本信託の受託者が行う当社株式取得に関する事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

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	当社および当社役員から独立した第三者を選定する予定
(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 議決権は行使いたしません
(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	2022年11月1日（予定）
(9) 金銭を信託する日	2022年11月1日（予定）
(10) 信託終了日	2027年10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	619,757,700円
(3) 取得する株式の総数	505,100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11月1日（予定）

以 上