



2023年2月3日

各 位

会社名 三信電気株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 (COO) 鈴木 俊郎  
(コード番号: 8150 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 執行役員 経理本部長 村上 淳一  
(TEL 03 - 3453 - 5111)

### 株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2017年8月21日に導入した当社の取締役（但し、社外取締役を除きます。以下も同様とします。）を対象とした株式報酬制度について、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いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 当社にて導入している「役員向け株式交付信託」について

(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	当社取締役のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	株式会社青山総合会計事務所
(6) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託 (他益信託)
(7) 信託契約日	2017年8月21日
(8) 金銭を追加信託する日	2023年2月21日
(9) 信託終了日	2027年8月末日

#### 2. 信託における当社株式の追加取得の内容

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価額の総額	99,781,000円
(3) 取得する株式の数	38,600株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分 (第三者割当) により取得
(5) 株式の取得時期	2023年2月21日

以上