



2023年2月27日

各 位

会社名 カーリットホールディングス株式会社
(URL : <https://www.carlithd.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 金子 洋文
(コード番号 4275 東証プライム)
問合せ先 広報・サステナビリティ推進部長 澤 幸之
(TEL : 03-6893-7060)

株式給付信託 (BBT) への追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「株式給付信託 (BBT)」（以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。）に対して、金銭を追加拠出することにつき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2015年5月15日付「株式給付信託 (BBT) の導入に関するお知らせ」および2015年10月30日付「株式給付信託 (BBT) の導入 (詳細決定) に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 追加拠出の理由

当社は、本制度の継続にあたり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するための資金として、本信託に金銭を追加拠出（以下、「追加信託」といいます。）することといたしました。

また、本日開催の取締役会において、本制度の対象者の範囲に新たに執行役員を含める変更を決議いたしました。これにより、本制度によって付与されるポイント合計の1事業年度当たりの上限は、取締役に対して120,000ポイント、執行役員に対して40,000ポイントとなり、対象期間ごとに本信託に拠出する金額の上限は、取締役に対して180百万円、執行役員に対して60百万円となります。このうち、取締役に対する上限については、2015年6月26日開催の第2回定時株主総会および2021年6月29日開催の第8回定時株主総会においてご承認頂いた内容から変更はありません。

2. 追加信託の概要

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| (1) 追加信託日 | : 2023年3月13日 (予定) |
| (2) 追加信託金額 | : 90,000,000円 |
| (3) 取得する株式の種類 | : 当社普通株式 |
| (4) 取得株式数の上限 | : 200,000株 |
| (5) 株式の取得期間 | : 2023年3月13日から2023年3月24日まで (予定) |
| (6) 株式の取得方法 | : 取引所市場より取得 |

以 上