



2023年5月11日

各位

会社名 株式会社SUMCO
代表者名 代表取締役 会長兼CEO 橋本 眞幸
(コード番号：3436、東証プライム)
問合せ先 人事労政部長 瀧上 正樹
(TEL. 03-5444-3906)

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、2023年2月21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。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（当該制度導入のために設定される信託を、以下「役員向け株式交付信託」といいます。）を導入することを決議し、2023年3月29日開催の第24期定時株主総会において承認されています。また、当社は、本日（2023年5月11日）開催の取締役会において、当社の執行役員等の幹部社員（以下総称して「執行役員等」といいます。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（当該制度導入のために設定される信託を、以下「従業員向け株式交付信託」といいます。）を導入することを決議し、役員向け株式交付信託及び従業員向け株式交付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。なお、当社の国内主要子会社の取締役社長（以下、当社の取締役と総称して「取締役等」といいます。）に対しても、同様の業績連動型株式報酬制度の導入を決議しており、役員向け株式交付信託にて管理する予定です。

記

1. 本信託の概要

(1) 名称	役員向け株式交付信託	従業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	執行役員等のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及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	本信託内の当社株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行います
(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	2023年5月19日	
(9) 金銭を信託する日	2023年5月19日	
(10) 信託終了日	2026年5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

	役員向け株式交付信託	従業員向け株式交付信託
(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	624,000,000 円 (内、当社の取締役を対象とする金額は 588,000,000 円)	321,000,000 円
(3) 取得する株式の総数	578,900 株 (上限)	297,800 株 (上限)
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引 (立会外取引を含みます。) による取得	
(5) 株式の取得時期	2023年5月19日～2023年5月25日 (予定)	

以 上