



2023年8月4日

各 位

会社名 セントラル硝子株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 前田 一彦  
(コード：4044 東証 プライム)  
問合せ先 経営管理室長 矢儀 信之  
(TEL. 03-3259-7062)

### 従業員に対する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5月11日開催の取締役会において、当社の従業員を対象とする株式報酬制度（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ておりますが、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、当社の子会社であるセントラル硝子プロダクツ株式会社の従業員（当社の従業員と総称し、以下「従業員」といいます。）に対しても、当社の従業員に対するものと同様の株式報酬制度を導入することを決議しており、本信託において管理する予定です。

### 記

#### 1. 本信託の概要

(1) 名称	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	従業員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	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8月22日
(9) 金銭を信託する日	2023年8月22日
(10) 信託終了日	2028年8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	1,047,685,200円
(3) 取得する株式の総数	352,400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	2023年8月22日

以上