

2023年8月7日

各位

会社名 デンカ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 今井 俊夫
 (コード4061:東証プライム)
 問合せ先 総務部長 平井 達行
 (電話 03-5290-5055)

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、2017年8月16日に導入した当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。）を対象とする株式報酬制度（以下「役員向け株式報酬制度」といい、役員向け株式報酬制度導入のために設定済みである信託を「役員向け株式交付信託」といいます。）について、延長を決議するとともに、当社の執行役員にも同様の株式報酬制度（以下、当該制度導入のために設定する信託を「執行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ました。

また、本日開催の取締役会において、役員向け株式交付信託及び執行役員向け株式交付信託の受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が信託（役員向け株式交付信託については追加信託）することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員向け株式報酬制度の概要につきましては、2017年5月10日付「当社取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 役員向け株式交付信託・執行役員向け株式交付信託の概要

(1) 名称	役員向け株式交付信託	執行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	取締役のうち受益者要件を満たす者	執行役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	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	信託の期間を通じて、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	2017年8月16日	2023年8月22日
(9) 金銭を信託する日	追加信託日：2023年8月22日	当初信託日：2023年8月22日
(10) 信託終了日	2026年8月末日（予定）	

2. 役員向け株式交付信託・執行役員向け株式交付信託の受託者による当社株式取得に関する事項

名称	役員向け株式交付信託	執行役員向け株式交付信託
(1) 取得する株式の種類	普通株式	
(2) 株式の取得価額の総額	68 百万円 (上限)	75 百万円 (上限)
(3) 取得する株式の総数	30,000 株 (上限)	35,000 株 (上限)
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引による取得	
(5) 株式の取得時期	2023 年 8 月 22 日～2023 年 8 月 31 日 (予定)	

以 上