



2023年8月10日

各 位

会 社 名 株式会社やまびこ
代表者名 代表取締役社長執行役員 久 保 浩
(コード：6250、東証プライム)
問合せ先 管理本部総務部長 長谷川 知恵美
(TEL. 0428-32-6111)

取締役・執行役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12日開催の取締役会において、2018年6月1日に導入した当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）及び執行役員（以下、総称して「取締役等」といいます。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（取締役を対象とする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」、執行役員を対象とする株式報酬制度導入のために設定済みである信託を「執行役員向け株式交付信託」といい、両者を合わせて「本信託」と総称します。）を継続することを決議しております。また、当社は本日開催の取締役会において、本制度について本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追加信託することを決定いたしましたので、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、2018年2月14日付「役員に対する業績連動型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. 本信託の概要

(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	
(6) 議決権行使	信託の期間を通じて、信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません	信託内の株式については、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	2018年6月1日（金）	
(9) 金銭を追加信託する日	2023年8月29日（火）	
(10) 信託終了日（継続後）	2028年6月末（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	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	294,000,000 円 (上限)	278,000,000 円 (上限)
(3) 取得する株式の総数	163,000 株 (上限)	154,000 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 8 月 29 日～2023 年 10 月 13 日 (予定)	

以 上