



2023年8月23日

各 位

会社名 東プレ株式会社  
代表者 取締役社長 山本 豊  
(コード番号 5975 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員総務部長 野田 貴之  
(TEL 03-3271-0711)

## 取締役向け株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ

当社は、2023年8月23日開催の取締役会において、2017年3月期より当社取締役（社外取締役および国内非居住者を除きます。以下同じ。）を対象として導入しております信託型株式報酬制度（以下「本制度」という。）の対象に当社子会社であるトプレック株式会社（以下「対象子会社」という。）の取締役および執行役員（社外取締役および国内非居住者を除きます。以下同じ。）（当社取締役と対象子会社の取締役および執行役員をあわせて、以下「対象取締役等」という。）を追加することとし、当社株式の追加取得資金として信託金の追加拠出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。

### 記

#### 1. 本制度の一部改定について

当社は、当社グループのより一層の企業価値向上に向けて本制度の対象に対象子会社の取締役および執行役員を追加することといたしました。なお、本制度の対象に対象子会社の取締役および執行役員を追加すること以外の本制度の内容については、従前の制度内容を維持します。

本制度の概要につきましては、2021年3月12日付「業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 2. 本制度一部改定後の信託契約の内容

- |           |   |
|-----------|---|
| ①信託の種類    | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）                   |
| ②信託の目的    | 対象取締役等に対するインセンティブ                           |
| ③委託者      | 当社  |
| ④受託者      | 三菱UFJ信託銀行株式会社<br>(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| ⑤受益者      | 対象取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者                   |
| ⑥信託管理人    | 当社と利害関係のない第三者（公認会計士）                        |
| ⑦信託契約日    | 2016年8月24日（2023年9月5日付で変更予定）                 |
| ⑧信託の期間    | 2021年5月17日～2026年8月31日                       |
| ⑨議決権行使    | 行使しないものとします                                 |
| ⑩取得株式の種類  | 当社普通株式                                      |
| ⑪追加信託金の金額 | 64百万円                                       |
| ⑫株式の取得時期  | 2023年9月8日                                   |

- |          |  |
|----------|--|
| ⑬株式の取得方法 | 当社自己株式の第三者割当により取得                                      |
| ⑭帰属権利者   | 当社   |
| ⑮残余財産    | 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |

以 上