



2023年11月20日

各 位

会社名 日本紙パルプ商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員
渡辺 昭彦
(コード：8032、東証プライム)
問合せ先 執行役員 管理本部 本部長
藤井 賢一郎
(TEL. 03-3534-8522)

(開示事項の中止)

株式報酬制度における追加株式取得及び

株式報酬制度における第三者割当による自己株式の処分の中止に関するお知らせ

当社は、2023年11月8日開催の取締役会において、「株式報酬制度における追加株式取得」及び「株式報酬制度における第三者割当による自己株式の処分」を行うことについて決議いたしました。処分期日における自己株式の割当につき、手続上の不備があることが判明したため、2023年11月20日付で取締役会決議を行い、これらを中止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。これによる当社連結業績への影響はございません。

なお、当該第三者割当による自己株式の処分に関し、2023年11月8日に関東財務局に提出いたしました有価証券届出書及び2023年11月14日に関東財務局に提出いたしました訂正有価証券届出書につきましては、本日付で届出の取下げ願いを提出しております。また、今後、本件に関し公表すべき事項が決定または発生した場合は速やかにお知らせいたします。

(ご参考) 2023年11月8日付適時開示資料「株式報酬制度における追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」及び「株式報酬制度における第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」より抜粋

株式交付信託制度の概要

(1) 名称	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
(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
(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29日
(9) 金銭を追加信託する日	2023年11月28日
(10) 信託終了日 (継続後)	2026年9月末日 (予定)

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

(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	301,784,000 円 (内取締役分 128,520,000 円)
(3) 取得する株式の総数	63,400 株 (内取締役分 27,000 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 11 月 28 日

自己株式処分の概要

(1) 処分期日	2023 年 11 月 28 日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 63,400 株
(3) 処分価額	1 株につき 4,760 円
(4) 処分総額	301,784,000 円
(5) 処分予定先	三井住友信託銀行株式会社 (信託口) (再信託受託者: 株式会社日本カストディ銀行 (信託口))
(6) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件といたします。

以 上