

2023年11月22日

各 位

会 社 名 南海化学株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 菅野 秀夫
(コード番号：4040 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員業務本部長 室井 真澄
(TEL. 06-6532-5590)

**当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度
「役員向け株式給付信託（RS交付型）」の詳細決定に関するお知らせ**

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役、監査等委員及び国内非居住者を除きます。以下も同様とします。）及び当社と委任契約を締結している執行役員（国内非居住者を除きます。以下も同様とし、当社の取締役と併せて「取締役等」といいます。）を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託（RS交付型）」（以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2023年6月28日開催の第72回定時株主総会においてご承認頂きました。

本制度につきまして、本日開催の取締役会において詳細を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本信託の概要

- ① 名称 : 役員向け株式給付信託（RS交付型）
- ② 委託者 : 当社
- ③ 受託者 : 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
- ④ 受益者 : 取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- ⑤ 信託管理人 : 当社と利害関係を有しない第三者
- ⑥ 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- ⑦ 本信託契約の締結日 : 2023年12月8日（予定）
- ⑧ 金銭を信託する日 : 2023年12月8日（予定）
- ⑨ 信託の期間 : 2023年12月8日（予定）から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。)

2. 本信託の設定時における当社株式の取得内容

- ① 取得する株式の種類 : 当社普通株式
- ② 株式取得資金として信託する金額 : 224,750,000 円
- ③ 取得する株式の総数 : 50,000 株
- ④ 株式の取得方法 : 当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得
- ⑤ 株式の取得日 : 2023年12月8日(予定)

以 上