



2023年12月19日

各 位

上場会社名 クラボウ(倉敷紡績株式会社)
代表者 取締役社長 藤田 晴哉
(コード番号 3106 東証プライム市場)
問合せ先責任者 執行役員総務部長 小松 亮
(TEL 06-6266-5111)

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12月19日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役、監査等委員である取締役および国内非居住者を除きます。以下も同様です。)および執行役員(国内非居住者を除きます。以下、取締役と総称して「取締役等」といいます。)を対象とする株式報酬制度(以下「本制度」といいます。本制度導入のために設定される信託を「本信託」といいます。)について、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、当社は、2022年6月29日開催の取締役会において、2019年9月2日に導入した取締役等を対象とする本制度を継続することを決議しております。

また、本制度の概要につきましては、2019年5月13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
(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	当社およ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	2019年9月2日
(9) 金銭を追加信託する日	2023年12月28日(予定)
(10) 信託終了日	2025年8月31日(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

(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	180,000,000 円 (上限) (※)
(3) 取得する株式の総数	80,000 株 (上限) (※)
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引からの取得
(5) 株式の取得時期	2023 年 12 月 28 日～2024 年 1 月 31 日 (予定)

※当社取締役および執行役員に交付するための「株式の取得価額の総額」および「取得する株式の総数」の合計をそれぞれ記載しております。当社取締役に交付するための「株式の取得価額の総額」および「取得する株式の総数」については、当社の株主総会において承認された範囲内となります。

以 上