



2024年2月13日

各位

会社名 ミヨシ油脂株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CBO 三木 逸郎
(コード：4404 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員兼 CFO 管理本部長 赤尾 博
(TEL 03-3603-1111)

業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役のうち CxO を兼務する者および委任型執行役員である者（以下「CxO 等」といいます。）を対象とした、業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）として採用している「役員報酬 B I P 信託」（以下「本信託」といいます。）について、本制度の継続および当社株式の追加取得資金として信託金の追加拠出を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本制度の継続について

- (1) 当社は、CxO 等の報酬と、当社の業績および株主価値との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績向上と企業価値の増大へ貢献意欲を高めることを目的として、2018年3月28日開催の第92期定時株主総会において本制度を導入し、2021年に継続しているところ、2024年度から2026年度の新たな3事業年度を対象として本制度を継続することといたしました。
- (2) 本制度では、役員報酬 B I P (Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを採用しており、本制度の継続にあたり、2024年6月末で終了予定であった本信託の信託期間を3年間延長し、株式の取得資金等を本信託に確保するため、金銭を追加拠出することといたしました。なお、信託期間の延長時に本信託内に残存する当社株式および金銭は延長後の本信託に承継いたします。

2. 本制度の概要

本制度の概要につきましては、2021年2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。

3. 本制度延長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 | CxO 等に対するインセンティブの付与 |
| ③委託者 | 当社 |
| ④受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社
(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	CxO等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信託延長契約日	2024年2月16日（予定）
⑧信託の期間	2018年5月9日～2027年6月末日（予定）
⑨制度開始日	2018年6月1日
⑩議決権行使	行使しないものとします。
⑪取得株式の種類	当社普通株式
⑫信託金の上限額	200百万円（予定）（信託報酬および信託費用を含みます。）
⑬株式の取得時期	2024年2月21日（予定）～2024年3月8日（予定）
⑭株式の取得方法	株式市場から取得
⑮帰属権利者	当社
⑯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。

（注）上記において予定されている時期については、適用法令等に照らして適切な時期に変更されることがあるものとします。

以 上