

2024年2月13日

各 位

会 社 名 フルサト・マルカホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 古里 龍平
(コード：7128 東証プライム)
問合せ先 執行役員 管理本部 本部長 藤井 武嗣
(TEL. 06-6946-1600)

信託を利用した業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年3月30日開催の第1回定時株主総会にてご承認いただき導入しております当社の取締役(社外取締役を除く。)、フルサト工業株式会社の取締役並びに株式会社マルカの取締役及び執行役員(以下「取締役等」)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」)について新たに対象者を追加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。

記

1. 本制度の一部改定について

当社は、2022年3月30日開催の第1回定時株主総会においてご承認いただき、本制度を導入しております。今般、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識をより一層高めることを目的として、本制度の対象に当社の執行役員、対象子会社の取締役及び執行役員を追加することといたしました。なお、従前の本制度の内容につきましては、2022年2月14日に公表しております「信託を利用した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。

(改定項目)

項目	改定前	改定後
対象者	当社の取締役(社外取締役を除きます。)、フルサト工業株式会社の取締役、株式会社マルカの取締役及び執行役員	当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員、並びにフルサト工業株式会社の取締役、株式会社マルカの取締役及び執行役員、株式会社ジーネットの取締役、並びに株式会社セキュリティデザインの取締役

2. 本信託の概要

(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)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、受益者要件を満たす者
(5)信託管理人	当社と利害関係のない第三者
(6)本信託契約の締結日	2016年4月21日
(7)信託の期間	2016年4月21日～2026年12月31日
(8)議決権行使	信託管理人の指図に従い、議決権を行使します。
(9)取得株式の種類	当社普通株式
(10)変更契約日	2024年3月28日（予定）

以上