



2024年6月20日

各位

会社名 株式会社アーバネットコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 田中 敦  
(コード番号 3242 東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役  
上席執行役員管理本部長 赤井 渡  
(TEL. 03-6630-3051)

### 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9月28日開催の第25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（社外取締役を除きます。）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、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。）について新たに当社子会社の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9月28日開催の第25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、当社グループの中長期的な業績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、本制度の対象に子会社の取締役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8月4日に公表しております「当社の取締役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。

(改定項目) 当該改定項目以外の本制度の内容については、従前の制度内容を維持します。

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。）	当社及び株式会社ケーナインの取締役（社外取締役を除きます。） (以下、「当社等の取締役」といいます。)

株式取得資金として拠出する信託金の上限	1 事業年度あたり 35 百万円に対象期間に含まれる事業年度の数を乗じた金額	1 事業年度あたり 48 百万円（うち、当社の取締役分として 35 百万円）に対象期間に含まれる事業年度の数を乗じた金額
付与するポイント数の上限	1 事業年度あたり 100,600 ポイントに対象期間に含まれる事業年度の数を乗じたポイント数	1 事業年度あたり 130,600 ポイント（うち、当社の取締役分として 100,600 ポイント）に対象期間に含まれる事業年度の数を乗じたポイント数
取得株数の上限	1 事業年度あたり 100,600 株に対象期間に含まれる事業年度の数を乗じた株数	1 事業年度あたり 130,600 株（うち、当社の取締役分として 100,600 株）に対象期間に含まれる事業年度の数を乗じた株数

※本改定に伴う本信託への金銭の追加拠出及び本信託における当社株式の取得は行いません。

## 2. 本信託の概要

- ①名称 役員向け株式給付信託
- 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ており、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 当社等の取締役のうち、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2月13日
- ⑧信託の期間 2023年2月13日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。)
- ⑨変更契約日 2024年6月28日（予定）

以上