



2024年8月9日

各 位

会社名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山木 一彦
(コード番号 4526 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 中川 裕一
兼経営企画室長
(TEL 03-5362-1315)

取締役等に対する業績連動型株式報酬制度および執行役員に対する インセンティブ・プランの継続ならびに追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2017年度より導入している当社の取締役および常務執行役員（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「取締役等」という）を対象とした業績連動型株式報酬制度である「役員報酬BIP信託」（以下、「BIP信託」という。）および2018年度より導入している当社の執行役員を対象としたインセンティブ・プランである「株式付与ESOP信託」（以下、「ESOP信託」といい、BIP信託とあわせて「本制度」という）の継続ならびに金銭の追加拠出について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本制度の継続について

- (1) 当社は、取締役等および執行役員を対象として、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、本制度を継続することといたしました。なお、本制度の詳細については、2017年5月22日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」、2018年7月31日付「「株式付与ESOP信託」の導入に関するお知らせ」および2021年5月24日付「取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。
- (2) 本制度を継続するため、設定済のBIP信託およびESOP信託の信託期間を3年間延長いたします。また、株式の取得資金等をESOP信託に確保するため、金銭をESOP信託に追加拠出するとともに、2024年6月30日現在当社が保有する自己株式3,182,505株のうち37,100株（約93百万円相当）をESOP信託に対して処分することを同時に決議しました。詳細につきましては、本日発表した「第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。なお、BIP信託については当該信託が所有する残余株式を活用するため、新たな資金拠出およびBIP信託による当社株式の追加取得は予定しておりません。

2. 信託契約の内容

	役員報酬B I P信託	株式付与E S O P信託
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	取締役等に対するインセンティブの付与	執行役員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	取締役等のうち受益者要件を満たす者	執行役員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信託契約日	2017年8月25日（2024年8月に信託期間延長のため変更予定）	2018年8月27日（2024年8月に信託期間延長のため変更予定）
⑧信託の期間	2017年8月25日～2024年9月（2024年8月の信託契約の変更により、2027年9月まで延長予定）	2018年8月27日～2024年9月（2024年8月の信託契約の変更により、2027年9月まで延長予定）
⑨制度開始日	2017年9月1日	2018年9月1日
⑩議決権行使	行使しないものとします	
⑪追加取得株式の種類	追加取得はありません	当社普通株式
⑫追加拠出額	追加拠出はありません	90百万円（予定）
⑬追加取得方法	追加取得はありません	当社自己株式の第三者割当により取得
⑭帰属権利者	当社	
⑮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。	

以 上