



2024年8月9日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 塚本 博
(コード：5269 東証プライム)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 梶田 宜彦
(TEL 03-3452-1025)

「株式報酬制度」の制度期間延長および追加抛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、2015年度より導入している当社の取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）を対象とした株式報酬制度の仕組みとして採用している「役員報酬BIP信託」（以下「BIP信託」という。）および当社の雇用型執行役員を対象とした株式報酬制度（当社の取締役を対象とした株式報酬制度とあわせて「本制度」という。）の仕組みとして採用している「株式付与ESOP信託」（以下「ESOP信託」といい、BIP信託とあわせて「本信託」という。）について、信託期間の延長に伴い、金銭の追加抛出について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. 本制度の概要および目的

本制度は、取締役および雇用型執行役員を対象に、中長期的な業績達成意欲の向上と株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社の業績目標の達成度等に応じて当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）を交付および給付（以下「交付等」という。）するインセンティブ・プランであります。

2. 追加抛出の理由

当社は、本制度について今後も継続し、期間延長を行うことに伴い、新たな対象期間中に交付することが見込まれる当社株式を本信託において取得するため、本信託に対して株式取得資金等を追加抛出することといたします。

●信託契約の変更ならびに追加抛出に伴う内容

信託契約日	2015年8月17日（2024年8月19日付で変更予定）
信託の期間	2015年8月17日～2027年8月31日 （2024年8月の信託契約の変更により、2027年8月31日まで延長予定）
取得株式の総額	約11百万円（予定）
株式の取得時期	2024年8月22日～2024年8月30日（予定）
株式の取得方法	株式市場より取得

3. 本制度の内容

項目	B I P信託	E S O P信託						
本制度の対象者	取締役（社外取締役を除く。）	当社の雇用型執行役員						
本制度の対象期間	2025年3月31日で終了する事業年度から2027年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度(中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度)							
取締役に交付等が行われる当社株式等の数	<p><毎年></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 役位ごとに応じて定められる固定ポイントおよび業績連動ポイントを付与 <p><対象期間終了後></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 対象期間中に累積した業績連動ポイントを、本制度の対象期間終了後、対象期間中の中期経営計画の達成度等に基づき0~150%の範囲で変動させる ・ 中期経営計画の達成度等を測る指標は、経常利益・時価総額変動率を採用 							
本制度に拠出される信託金の上限および年間付与ポイントの上限	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>合計</td> <td>200,000ポイント(株) ／3事業年度</td> </tr> <tr> <td>業績連動ポイント</td> <td>150,000ポイント(株) ／3事業年度</td> </tr> <tr> <td>固定ポイント</td> <td>50,000ポイント(株) ／3事業年度</td> </tr> </tbody> </table>	合計	200,000ポイント(株) ／3事業年度	業績連動ポイント	150,000ポイント(株) ／3事業年度	固定ポイント	50,000ポイント(株) ／3事業年度	—
合計	200,000ポイント(株) ／3事業年度							
業績連動ポイント	150,000ポイント(株) ／3事業年度							
固定ポイント	50,000ポイント(株) ／3事業年度							
当社株式等の交付等の方法および時期	・ 当社の取締役の退任時	・ 本制度対象期間終了後						

以上