

2024年8月28日

各位

会社名 株式会社 ジャノメ  
代表者名 代表取締役社長 齋藤 真  
(コード: 6445 東証プライム)  
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長  
土井 仁  
(TEL 042-661-3071)

## 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役を除きます。）、執行役員及びフェロー（国内非居住者を除きます。以下、「取締役等」といい、断りのない限り同様とします。）を対象とした新たな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。）を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2024年6月21日開催の第98回定時株主総会においてご承認いただきました。

本日開催の取締役会において、本制度の詳細を決定いたしましたので、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<br>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、株式給付規定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 | 2024年9月13日（予定）                                                               |

- ⑧金銭を信託する日 2024年9月13日（予定）  
⑨信託の期間 2024年9月13日（予定）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。）

2. 本信託の設定時における当社株式の取得内容

- ①取得する株式の種類 当社普通株式  
②株式取得資金として信託する金額 195,963,000円  
③取得する株式の総数 236,100株  
④株式の取得方法 当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得  
⑤株式の取得日 2024年9月13日（予定）

以上