



2024年11月8日

各位

会社名 フィード・ワン株式会社
代表者名 代表取締役社長 庄司 英洋
(証券コード 2060 東証プライム市場)
問合せ先 管理本部総務部長 松田 浩明
TEL 045 (211) 6520

株式報酬制度における追加株式取得に係る事項の決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、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員（以下、総称して「取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下、「本制度」といい、本制度のために設定された信託を「本信託」といいます。）の受託者が行う当社株式の追加取得に関する事項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。

なお、本制度の概要につきましては、2024年5月20日付「株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ」、自己株式処分につきましては、本日付「株式報酬制度における第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本信託の概要

(1) 名称	役員向け株式交付信託
(2) 委託者	当社
(3) 受託者	三井住友信託銀行株式会社（信託口） （再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託口））
(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	株式会社ASA Accounting
(6) 議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権行使はいたしません
(7) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(8) 信託契約日	2018年8月24日
(9) 金銭を追加信託する日	2024年11月26日
(10) 信託終了日	2027年8月末日（予定）

2. 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価額の総額	107,240,000円（上限） （うち、当社の自己株式の処分による取得価額39,240,000円、取引所市場における取引（立会外取引を含みます。）による取得68,000,000円）
(3) 取得する株式の総数	105,000株（予定） （うち、当社の自己株式の処分による取得45,000株、取引所市場における取引（立会外取引を含みます。）による取得60,000株）
(4) 株式の取得方法	当社の自己株式の処分による取得及び取引所市場における取引（立会外取引を含みます。）による取得
(5) 株式の取得時期	2024年11月26日（予定）

（注）上記「株式の取得価額の総額」は、当社の取締役等に交付するための合計を記載しております。

当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除きます。）に交付するための「株式の取得価額の総額」については、2024年6月21日開催の第10期定時株主総会において承認された範囲内となります。

以 上