

2025年1月30日

各 位

会 社 名 **アンリツ株式会社**

代表者名 代表取締役社長 濱田宏一

(コード番号 6754 東証プライム)

問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO 杉田俊一

(TEL 046-296-6507)

業績連動型株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役および監査等委員であるものを除きます。以下も同様とします。）および執行役員・理事を対象とする、信託（以下「本信託」といいます。）を用いた業績連動型株式報酬制度について、本信託の受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託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
(再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)
- (4) 受益者 : 取締役および執行役員・理事のうち受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人 : 当社及び当社役員から独立した第三者
- (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は行使いたしません
- (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7月31日
- (9) 金銭を追加信託する日 : 2025年2月7日（予定）
- (10) 信託終了日 : 2027年8月末日（予定）

2. 本信託における当社株式の追加取得の内容

- (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上限 : 280,000,000円
- (3) 取得する株式の上限数 : 140,000株
- (4) 株式の取得方法 : 取引所市場における取引からの取得
- (5) 株式の取得時期 : 2025年2月7日～2025年2月28日（予定）

以 上