

2024年8月13日

各 位

会 社 名 株式会社アルバック
代表者名 代表取締役社長 岩下 節生
(コード番号：6728、東証プライム)
問合せ先 管理本部 IR 部長 原田 大地
(TEL. 0467-89-2033)

従業員向け株式交付信託の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、従業員向け株式交付信託（以下「本制度」といいます。）の導入を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本制度導入の目的

当社従業員のうち将来の経営幹部候補となるものとして当社が定める一定の範囲の職位の者（以下「従業員」といいます。）について、その経済的な利益と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にすることで経営への参画及び会社業績への責任意識をより高め、経営との一体感を醸成することにより、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、本制度を導入いたします。

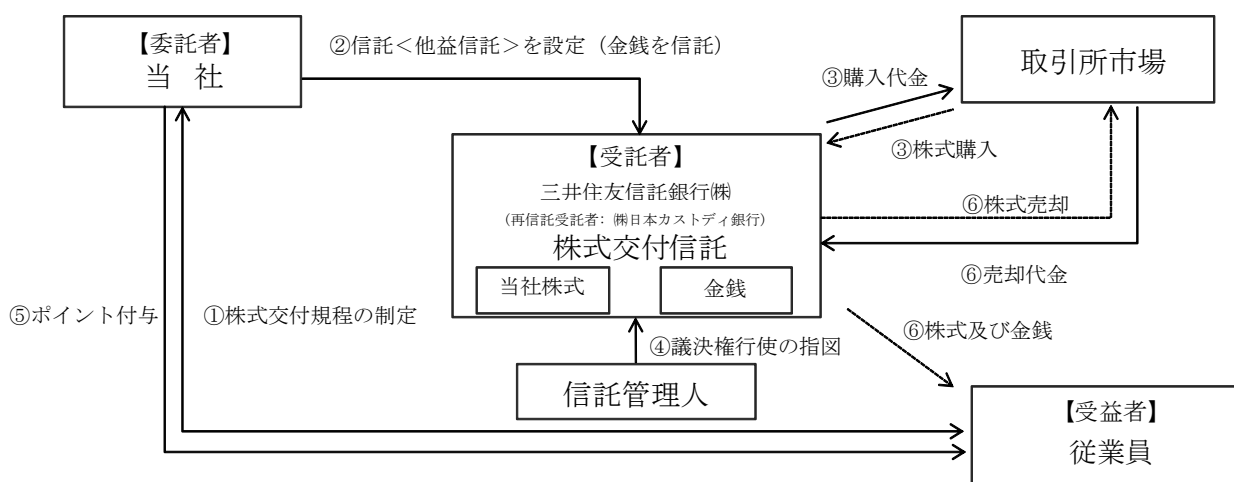
2. 本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託（以下「本信託」といいます。）を設定し、本信託が当社普通株式（以下「当社株式」といいます。）の取得を行い、従業員のうち一定の要件を充足する者に対して付与されるポイントに基づき、本信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プランです。当該ポイントは、当社取締役会が定める株式交付規程に従って、従業員の職位及び業績達成度等に応じて付与されるものであり、各従業員に交付される当社株式の数は、付与されるポイント数により定まります。

本信託による当社株式の取得資金は、全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。

本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。

<本制度の仕組みの概要>



- ① 当社は、従業員を対象とする株式交付規程を制定します。
 - ② 当社は従業員を受益者とした株式交付信託（他益信託）を設定します（本信託）。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。
 - ③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を、取引所市場から取得する方法により一括して取得します。
 - ④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人（当社及び当社役員から独立している者として）を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します。
 - ⑤ 株式交付規程に基づき、当社は従業員に対しポイントを付与していきます。
 - ⑥ 株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした従業員は、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
- なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託（再信託）します。

3. 本信託について

| | |
|--------------|--|
| (1) 名称 | 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 | 従業員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を選定する予定 |
| (6) 議決権行使 | 受託者は、信託管理人からの指図に基づき信託期間を通じ議決権を行使します |
| (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 | 2024年8月21日 |
| (9) 金銭を信託する日 | 2024年8月21日 |
| (10) 信託終了日 | 2027年12月末日（予定） |

4. 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) 株式の取得資金として当社が信託する金額 | 90,000,000 円 |
| (3) 取得する株式の総数 | 8,100 株 (上限) |
| (4) 株式の取得方法 | 取引所市場からの取得 |
| (5) 株式の取得時期 | 2024 年 8 月 21 日～2024 年 8 月 30 日 (予定) |

以 上