



2023年5月12日

各位

会社名 日東精工株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒賀 誠
(コード：5957、東証プライム市場)
問合せ先 取締役財務戦略本部長 松本 真一
(TEL. 0773-42-3111)

株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、当社の取締役（ただし、社外取締役を除きます。以下も同様です。）を対象として導入しております株式報酬制度（以下「役員向け株式報酬制度」といい、役員向け株式報酬制度導入のために設定されている信託を「役員向け株式交付信託」といいます。）を改定及び継続すること並びに当社の執行役員及び一部の従業員に対しても同様の業績連動型株式報酬制度（以下当該制度導入のために設定する信託を「従業員向け株式交付信託」といいます。）を導入することを決議し、役員向け株式報酬制度の改定及び継続については、2023年3月30日開催の第117期定時株主総会において承認されていますが、本日開催の取締役会において、役員向け株式交付信託及び従業員向け株式交付信託の受託者が行う当社株式取得に関する事項について決定しましたので、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	従業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	取締役のうち受益者要件を満たす者	執行役員及び一部の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	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	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	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行います
(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	2017年6月1日	2023年6月1日（予定）
(9) 金銭を信託する日	追加信託日：2023年6月1日（予定）	当初信託日：2023年6月1日（予定）
(10) 信託終了日	2026年5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

名称	役員向け株式交付信託	従業員向け株式交付信託
(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	146,160,000 円	140,070,000 円
(3) 取得する株式の総数	240,000 株	230,000 株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分による取得	
(5) 株式の取得時期	2023 年 6 月 1 日 (予定)	

以 上