



2023年8月9日

各 位

会 社 名 鹿 島 建 設 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 天 野 裕 正  
(コード番号 1812 東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 人 事 部 長 甘 利 泰 生  
(TEL. 03-5544-1111 (代表))

## 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5月15日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下同様。）に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入することを決議し、2023年6月28日開催の第126期定時株主総会においてご承認いただいております。

また、当社は、当社の執行役員に対しても、取締役に対するものと同様の業績連動型株式報酬制度を導入すること、並びに一定の職務等級以上の当社の従業員に対し、信託を用いた従業員向けインセンティブ・プランを導入することといたしました。

当社は、下記のとおり、取締役及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度導入のために当社が設定する信託（以下「役員向け株式交付信託」という。）の受託者、並びに一定の職務等級以上の従業員を対象とする従業員向けインセンティブ・プラン導入のために当社が設定する信託（以下「従業員向け株式交付信託」といい、役員向け株式交付信託と合わせて「本信託」と総称する。）の受託者が行う当社株式取得に関する事項について、本日、取締役会で決定いたしましたので、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	当社の取締役及び執行役員のうち、受益者要件を満たす者	当社の従業員のうち、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。	
(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	2023年9月1日	
(9) 金銭を信託する日	2023年9月1日	
(10) 信託終了日	2026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

	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	1,656,396,000 円	3,389,477,000 円
(3) 取得する株式の総数	756,000 株	1,547,000 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 9 月 1 日	

以 上