

2023年8月14日

各 位

会 社 名 南海化学株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 菅野 秀夫  
(コード番号：4040 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員業務本部長 室井 真澄  
(TEL. 06-6532-5590)

## 当社の従業員に対する従業員向け株式給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、当社の従業員（以下、「従業員」といいます。）を対象としたインセンティブ・プランとして、「従業員向け株式給付信託」（以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）を導入することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本制度の導入の目的

当社は持続的な企業価値向上を目指し、当社の幹部職層の経営参画意識を持たせ、当社の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大を図ることを目的として、業績連動の株式給付制度である本制度を導入することといたしました。

なお、本制度の対象者は、当社の従業員で管理職の地位にある者（取締役及び当社と委任契約を締結する執行役員である者を除きます。）といたします。

#### 2. 本制度の概要

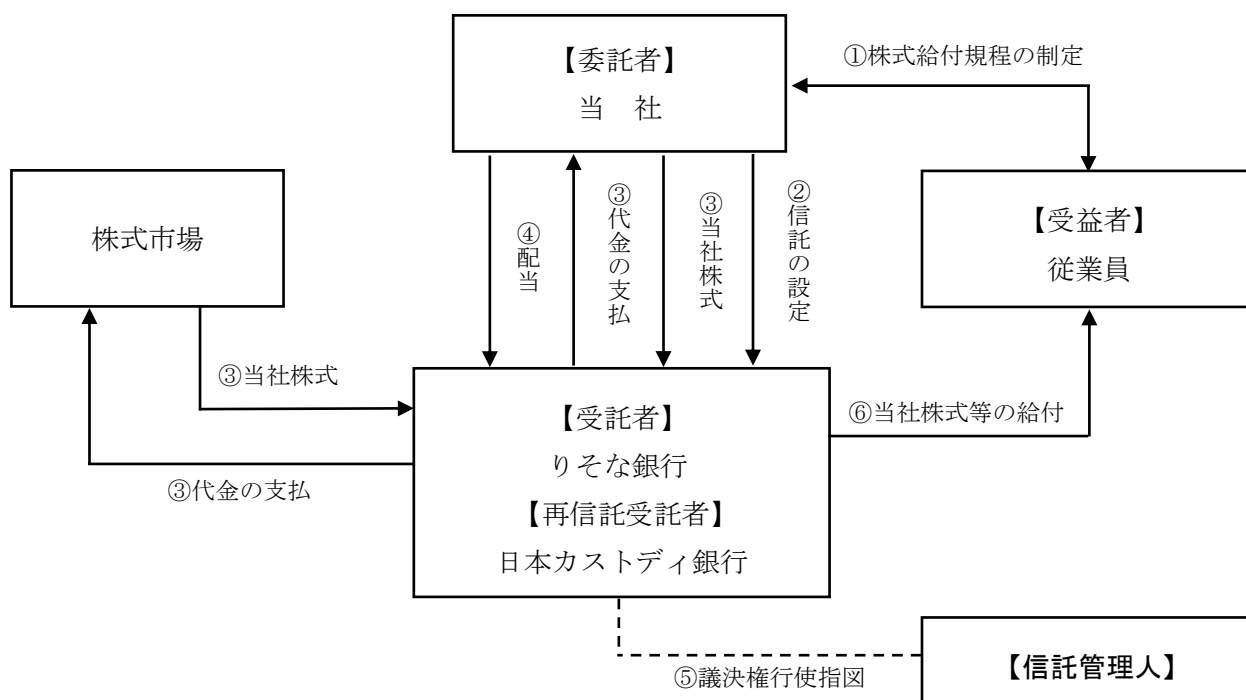
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する本信託が当社株式を取得し、あらかじめ当社取締役会で定めた株式給付規程（以下、「株式給付規程」といいます。）に基づき、一定の受益者要件を満たした従業員に対し、当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭（以下、併せて「当社株式等」といいます。）を給付する仕組みです。

当社は、対象となる従業員に対して、株式給付規程に基づき役職及び業績評価等に応じてポイントを付与し、一定の受益者要件を満たした場合には、所定の手続きを行うことにより、当該付与ポイントに応じた当社株式等を給付します。なお、当該信託設定に係る金銭は全額を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利益を収受することができるため、株価を意識した業績向上への勤労意欲を高める効果が期待できます。また、本信託の信託財産である当社株式についての議決権行使は、受益者要件を満たす従業員の意思が反映されるため、従業員の経営参画意識を高める効果が期待できます。

なお、本信託の金額等につきましては決定次第改めてお知らせいたします。

### 3. 本制度の仕組み



- ① 当社は、本制度の導入に際し、取締役会において株式給付規程を制定します。
- ② 当社は、本制度を実施するため、金銭を拠出し本信託を設定します。
- ③ 本信託は、上記②で信託された金銭を原資として、当社株式を株式市場（立会外取引を含む）を通じて、または当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
- ④ 本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が支払われます。
- ⑤ 本信託内の当社株式に係る議決権については、信託管理人が受託者に対して議決権行使等の指図を行い、受託者はかかる指図に従います。
- ⑥ 従業員に対しては、信託期間中、上記①の株式給付規程に基づき、役職及び業績評価等に応じてポイントが付与され、株式給付規程に定める一定の受益者要件を満たした従業員に対して、付与されたポイント数に応じた数の当社株式等を給付します。

※受益者要件を充足する従業員への当社株式等の給付により信託内に当社株式がなくなった場合、当社は、本信託に対し、当社株式の取得資金として追加で金銭を信託する可能性があります。

## 本信託の概要

- ① 名称 : 従業員向け株式給付信託
- ② 委託者 : 当社
- ③ 受託者 : 株式会社りそな銀行  
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
- ④ 受益者 : 従業員のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- ⑤ 信託管理人 : 従業員から選定
- ⑥ 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- ⑦ 本信託契約の締結日 : 2023年11月30日(予定)
- ⑧ 金銭を信託する日 : 2023年11月30日(予定)
- ⑨ 信託の期間 : 2023年11月30日(予定)から本信託が終了するまで  
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。)

以上