



【2023年8月25日】

各 位

会 社 名 三櫻工業株式会社  
代 表 者 取 締 役 社 長 竹田 玄哉  
(コード番号：6584 東証プライム)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 松本 安生  
ガバナンス統括本部長  
(TEL. 03-6879-2622)

### 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、本日開催の取締役会において、2020年9月8日に導入した当社取締役を対象とする株式報酬制度（以下「取締役向け株式報酬制度」といい、取締役向け株式報酬制度導入のために設定済みである信託を「取締役向け株式交付信託」といいます。）および当社の執行役員及び幹部社員を対象とする株式報酬制度（以下「執行役員・幹部社員向け株式報酬制度」といい、執行役員・幹部社員向け株式報酬制度導入のために設定済みである信託を「執行役員・幹部社員向け株式交付信託」といいます。）について、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

	取締役向け株式報酬制度	執行役員・幹部社員向け株式報酬制度
(1) 名称	取締役向け株式交付信託	執行役員・幹部社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	執行役員及び幹部社員のうち 受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	株式会社赤坂国際会計	
(6) 議決権行使	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	2020年9月8日	
(9) 金銭を追加信託する日	2023年9月5日（予定）	
(10) 信託終了日（継続後）	2026年9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

	取締役向け株式交付信託	執行役員・幹部社員向け株式交付信託
(1) 取得する株式の種類	普通株式	
(2) 株式の取得価額の総額	204,000,000 円	98,800,000 円
(3) 取得する株式の総数	285,000 株 (上限)	150,000 株 (上限)
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引 (立会外取引を含みます。) による取得	
(5) 株式の取得時期	2023 年 9 月 5 日 ~ 2023 年 10 月 2 日 (予定)	

以 上