



2024年2月13日

各 位

会 社 名 エバラ食品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 森村 剛士
(コード番号: 2819 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 経営企画統括本部長 栗野 裕
(TEL. 045-226-0238)

業績連動型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、2024年2月13日開催の取締役会において、2017年8月28日に導入した当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定済みである信託を「本信託」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。

なお、本制度の概要につきましては、2017年5月22日付「当社取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本信託の概要

(1) 名称	役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	当社取締役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
(6) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託 (他益信託)
(7) 信託契約日	2017年8月28日
(8) 金銭を追加信託する日	2024年2月21日 (予定)
(9) 信託終了日 (継続後)	2024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

(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	44,064,000円
(3) 取得する株式の総数	13,600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	2024年2月21日~2024年3月19日 (予定)

以 上