



2024年4月12日

各位

会社名 セントラル警備保障株式会社  
代表取締役 澤本尚志  
執行役員社長  
(コード: 9740、東証プライム)  
問合せ先 執行役員 立花博美  
人事総務本部長  
(TEL. 03-3344-1711(代))

### 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、2019年4月11日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役を除きます。）を対象とする株式報酬制度（以下、「本制度」といい、本制度のために設定済みである信託を「本信託」といいます。）を導入することを決議し、その導入については2019年5月30日開催の第47回定時株主総会において承認決議されました。また、2023年5月25日開催の第51回定時株主総会において、本制度の対象者を取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。）に変更することが承認決議され、現在に至るまで本制度を継続しております。

当社は本日開催の取締役会において本制度について、本信託の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いたしましたので、下記の通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、2019年4月11日付「取締役に対する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	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) 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	2019年7月29日
(9) 金銭を追加信託する日	2024年4月23日 (予定)
(10) 信託終了日 (継続後)	2029年7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	21,900,000 円
(3) 取得する株式の総数	7,300 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 4 月 23 日～2024 年 5 月 10 日 (予定)

以 上