



2024年8月9日

各 位

会 社 名 新家工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 市川 圭司
(コード番号：7305 東証スタンダード)
問合せ先 代表取締役専務 浜田 哲洋
管理本部長
(TEL 06-6253-0221)

当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度への追加拠出に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、2022年度より導入しております当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取締役および国内非居住者を除く。）（以下、「取締役」といいます。）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。）の改定および継続することを決議し、本制度の改定および継続に関する議案を2024年6月27日開催の第160期定時株主総会においてご承認頂きました。（本制度の概要につきましては、2024年5月14日付「当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定および継続に関するお知らせ」をご参照ください。）

本制度の継続に伴い、本日開催の取締役会において、本信託が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加拠出（以下、「追加信託」といいます。）することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 追加信託および本信託における当社株式取得の概要

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ① 取得する株式の種類 | : 当社普通株式 |
| ② 株式取得資金として追加信託する金額 | : 78,110,706 円 |
| ③ 追加信託日 | : 2024年8月26日（予定） |
| ④ 追加取得する株式の総数 | : 16,500 株 |
| ⑤ 株式の取得方法 | : 当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得 |
| ⑥ 株式の追加取得日 | : 2024年8月26日（予定） |

(注) 本信託は、今回の追加信託に係る金銭 78,110,706 円および信託財産に属する金 2,821,794 円の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。

2. 本信託の概要

- ① 名称 : 役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ており、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 : 取締役のうち、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 : 当社と利害関係を有しない第三者
- ⑥ 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- ⑦ 本信託契約の締結日 : 2022年8月22日
- ⑧ 信託の期間 : 2022年8月22日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。)
- ⑨ 本信託契約の改定日 : 2024年8月1日
- ⑩ 追加信託日 : 2024年8月26日（予定）

以上