



2023年1月24日

各位

会社名 ニデックオーケー株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 森本 佳秀  
(コード番号 6205 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役常務執行役員 芝田 雄輝  
管理本部長  
(TEL. 072-771-1159)

## 株式給付信託の終了に伴う自己株式の無償取得及び消却に関するお知らせ

当社は、株式給付信託を終了することに伴い、本日開催の当社取締役会において、当社の自己株式を無償で取得し、当該自己株式を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式給付信託の終了並びに自己株式の無償取得及び消却の理由

当社は、2019年5月15日付当社プレスリリース「取締役の報酬制度の変更に伴う新たな株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とする役員向け株式給付信託（以下「株式給付信託」といいます。）を導入しておりました。

今般、2022年12月12日開催の臨時取締役会にて、当社株式の上場廃止を前提とする株式交換に係る臨時株主総会の開催が公表されたことに伴い、株式給付信託に係る信託契約の規定に基づき、株式給付信託を終了することとなりました。これに伴い、当社は、株式給付信託に係る信託契約の定めに従い、2023年2月16日付にて、株式給付信託の残余財産である当社株式15,000株を、会社法第155条第13号及び会社法施行規則第27条第1号の規定に従って無償で取得し、本日の取締役会の決議に基づき、2023年3月1日付にて当社株式を消却することといたしました。

#### 2. 自己株式の取得

##### (1) 自己株式の取得の内容

- |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| ① 取得対象株式の種類  | 当社普通株式                          |
| ② 取得し得る株式の総数 | 15,000株（発行済株式総数に対する割合 0.00625%） |
| ③ 株式の取得価額の総額 | 無償                              |
| ④ 取得日        | 2023年2月16日                      |
| ⑤ 取得先        | 株式会社日本カストディ銀行（信託口）              |

(2) 取得先の概要

- |             |   |
|-------------|---|
| ① 名称        | 株式会社日本カストディ銀行（信託口）                            |
| ② 本店所在地     | 東京都中央区晴海1丁目8番12号<br>晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 土屋 正裕                                 |
| ④ 事業内容      | ファンド管理、証券管理、カストディ業務等                          |
| ⑤ 資本金の額     | 510億円   |

3. 自己株式の消却の内容

- |               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式                          |
| (2) 消却する株式の総数 | 15,000株（発行済株式総数に対する割合 0.00625%） |
| (3) 消却予定日     | 2023年3月1日                       |

以 上