



2019年8月9日

各 位

会 社 名 アグロ カネショウ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 榎引 博敬
 (コード：4955、東証第1部)
 問合せ先 取締役経営企画本部長 海部 行延
 (TEL. 03-5570-4711)

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、当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定された信託を「本信託」といいます。）について、対象を当社委任型執行役員（当社取締役及び委任型執行役員を総称して、以下「取締役等」といいます。）にも拡大したうえで、本制度を継続することとし、本日開催の取締役会において、本信託の受託者が行う当社株式取得に係る事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社取締役に対する本制度の導入については、2017年3月28日開催の第58回定時株主総会において承認されております。

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：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
(4) 受益者	取締役等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を選定
(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	2017年6月12日
(9) 金銭を追加信託する日	2019年8月27日（予定）
(10) 信託終了日（継続後）	2021年6月末日

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追加信託する金額	41,651,400円
(3) 追加取得する株式の総数	28,200株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分による取得
(5) 株式の取得時期	2019年8月27日（予定）

以 上