



2020年2月14日

各 位

会社名 岡部株式会社
代表者名 取締役社長 廣渡 眞
(コード番号 5959 東証第1部)
問合せ先 常務取締役管理部門管掌 細道 靖
(TEL. 03-3624-5119)

「株式付与E S O P信託」の継続および追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2017年より導入している当社および当社グループ従業員（以下、「従業員」といいます。）を対象とした、従業員インセンティブ・プラン「株式付与E S O P信託」（以下、「本制度」といいます。）の継続および本制度に対する金銭の追加拠出について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本制度の概要および目的

本制度は、従業員に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、中長期的な業績向上や株価上昇に対する意識を高めることにより、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、従業員の職務ランク等に応じて退職時に当社株式を交付するインセンティブ・プランです。

なお、本制度の概要につきましては、2017年2月14日公表の『「株式付与E S O P信託」の導入に関するお知らせ』をご参照ください。

2. 追加拠出の理由

本制度の継続に伴い、新たな信託期間中に交付することが見込まれる当社株式を取得するため、E S O P信託に対して株式取得資金等を追加拠出することといたします。

●信託契約の変更ならびに追加拠出に伴う内容

- | | |
|---------|--|
| ① 信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託 |
| ② 信託の目的 | 従業員に対する福利厚生制度の拡充ならびにインセンティブの付与 |
| ③ 委託者 | 当社 |
| ④ 受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| ⑤ 受益者 | 従業員のうち受益者要件を充足する者 |
| ⑥ 信託管理人 | 専門実務家であって、当社と利害関係のない第三者 |
| ⑦ 信託契約日 | 2017年3月1日（信託期間延長のため変更予定） |
| ⑧ 信託の期間 | (変更前) 2017年3月1日～2020年3月31日
(変更後) 2017年3月1日～2023年3月31日 |

(信託契約の変更により延長予定)

- ⑨ 制度開始日 2017年4月1日
- ⑩ 議決権行使 受託者は、受益者候補である従業員の意思を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使いたします。
- ⑪ 取得株式の種類 当社普通株式
- ⑫ 取得株式の総額 93百万円
- ⑬ 株式の取得方法 当社（第三者割当による自己株式処分）により取得

以 上