

各位

会社名 **アンリツ株式会社**
代表者名 代表取締役 グループCEO 橋本 裕一
(コード番号 6754 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 窪田 顕文
(TEL 046-296-6507)

業績連動型株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役および監査等委員であるものを除きます。以下も同様とします。）および執行役員・理事を対象とする、信託（以下「本信託」といいます。）を用いた業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）に関し、本信託の受託者が行う当社株式取得に関す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、当社は、従前より、信託を用いた株式報酬制度を運用しておりましたが、当該信託の信託期間が終了することから、2018年4月26日開催の取締役会において本制度を一部変更して継続することを決議いたしました。また、当社取締役に対する本制度の継続については、2018年6月26日開催の第92期定時株主総会において承認されております。

本制度の概要につきましては、2018年4月26日付「業績連動型株式報酬制度の継続および一部変更に関するお知らせ」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: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| (4) 受益者 | : 取締役および執行役員・理事のうち受益者要件を満たす者 |
| (5) 信託管理人 | : 株式会社青山総合会計事務所 |
| (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 | : 2018年7月31日（火） |
| (9) 追加信託日 | : 2018年11月8日（木）（予定） |
| (10) 信託終了日 | : 2021年9月30日（木）（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) 株式の取得資金等として
当社が信託する金額 | : 170,000,000 円
(注1) 上記金額には、株式取得資金のほか信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を含みます。
(注2) 2019年3月末日に終了する事業年度から2021年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度の間在任する取締役に対する株式報酬枠は210百万円であります。 |
| (3) 株式の取得方法 | : 取引所市場における取引からの取得 |
| (4) 株式の取得時期 | : 2018年11月8日（木）～2018年11月30日（金）（予定） |

以上