



2020年11月9日

各 位

会 社 名 大成ラミック株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 木村 義成  
(コード番号： 4994 東証第一部)  
問合せ先 取締役  
コーポレートユニットリーダー 北條 洋史  
電話番号：0480-88-1158

### 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、本日開催の取締役会において、2015年8月7日に導入した当社の取締役等(※)及び当社の従業員を対象とした株式報酬制度(以下「本制度」といい、本制度導入のために設定済みである信託を「本信託」といいます。)について、受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを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。

また、本制度の概要につきましては、2020年5月18日付「業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ」及び2015年8月3日付「株式給付信託型ESOP」の導入に関するお知らせをご参照ください。

なお、当社の取締役に対する本制度の継続については、2020年6月25日開催の第55回定時株主総会において承認決議されています。

(※)当社の取締役等とは、当社取締役(社外取締役を除きます)及び当社と委任契約を締結している執行役員を指します。

### 記

#### 1. 本信託の概要

(1) 名称	役員向け株式交付信託	株式給付信託型ESOP
(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：株式会社日本カストディ銀行)	
(4) 受益者	取締役等のうち受益者要件を満たす者	従業員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) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)	
(7) 信託契約日	2015年8月7日	
(8) 金銭を追加信託する日	2020年11月16日(予定)	
(9) 信託終了日(延長後)	2025年8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) 信託の名称	役員向け株式交付信託	株式給付信託型E S O P
(2) 取得する株式の種類	普通株式	
(3) 株式の取得価額の総額	93,000 千円	53,000 千円
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引（立会外取引を含みます。）からの取得	
(5) 株式の取得時期	2020年11月16日～2021年2月26日（予定）	

以上