



2022年7月27日

各 位

会社名 株式会社 日本触媒
代表者名 代表取締役社長 野田 和宏
(コード番号 4114 東証プライム市場)
問合せ先 総務部長 酒井 寛明
(TEL 06-6223-9111)

当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役および国内非居住者を除く。以下同様とします。）および執行役員（国内非居住者を除く。以下、同様とし、取締役と併せて「取締役等」といいます。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）を新たに導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2022年6月21日開催の第110期定時株主総会においてご承認頂きました。

本制度につきまして、本日開催の取締役会において詳細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。

記

1. 本信託の概要

- | | |
|------------|--|
| ①名称 | : 役員向け株式給付信託 |
| ②委託者 | : 当社 |
| ③受託者 | : 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。 |
| ④受益者 | : 取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 |
| ⑤信託管理人 | : 当社と利害関係を有しない第三者 |
| ⑥信託の種類 | : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） |
| ⑦本信託契約の締結日 | : 2022年8月16日（予定） |
| ⑧金銭を信託する日 | : 2022年8月16日（予定） |
| ⑨信託の期間 | : 2022年8月16日（予定）から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものとします。) |
| ⑩議決権行使 | : 本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は一律不行使とします。 |

⑪信託の目的 : 中期経営計画の実現に向けて、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としています。

2. 本信託の設定時における当社株式の取得内容

- | | |
|------------------|--------------------------|
| ①取得する株式の種類 | : 当社普通株式 |
| ②株式取得資金として信託する金額 | : 258,552,000 円 |
| ③取得する株式の総数 | : 48,600 株 |
| ④株式の取得方法 | : 当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得 |
| ⑤株式の取得日 | : 2022年8月16日(予定) |

以上