



2021年11月10日

各 位

会 社 名 ケミプロ化成株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 俊 寿 志
(コード：4960 東証第2部)
問 合 せ 先 総務部長 厨 淳 一 朗
(TEL:078-393-2523)

株式給付信託 (BBT) への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、「株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。)に対して、金銭を追加拠出することにつき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、別紙をご参照ください。

記

1. 追加拠出の理由

当社は、本制度の継続にあたり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するための資金として、本信託に金銭を追加拠出 (以下「追加信託」といいます。) することといたしました。

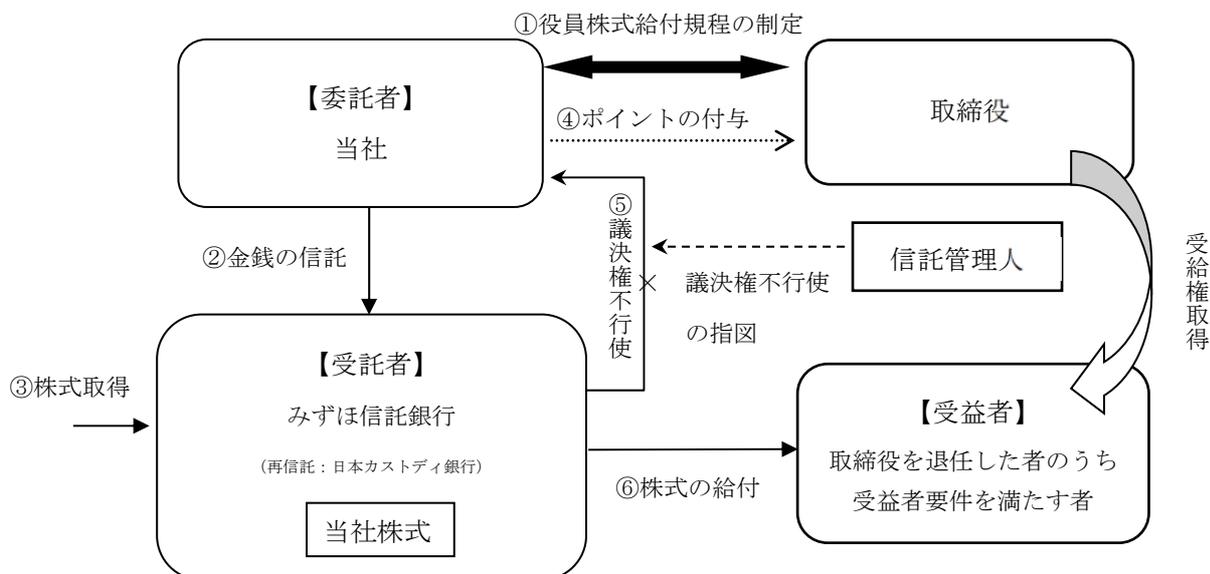
2. 追加信託の概要

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| (1) 追加信託日 | : 2021年11月24日 (予定) |
| (2) 追加信託金額 | : 80,000,000円 |
| (3) 取得する株式の種類 | : 当社普通株式 |
| (4) 取得株式数の上限 | : 310,200株 |
| (5) 株式の取得期間 | : 2021年11月24日から2022年1月31日まで (予定) |
| (6) 株式の取得方法 | : 取引所市場より取得 |

【注：(2) および (4) については2021年6月25日開催の第40期定時株主総会第2号議案「会社法改正に伴う取締役に対する業績連動型株式報酬制度の報酬枠設定の件」にて承認を受けた範囲内です。】

以 上

・本制度の概要



- ① 株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定しております。
- ② 株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します（以下、かかる金銭信託により設定される信託を、「本信託」といいます。）。
- ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場等を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
- ④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。
- ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
- ⑥ 本信託は、取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者（以下、「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。