



2022年7月29日

各位

会社名 電源開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 渡部 肇史
(コード：9513、東証プライム)
問合せ先 広報部広報室 課長 新井 雅之
(電話：03-3546-2211)

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、2022年2月28日付「役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ」として開示している通り、同日の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役（監査等委員であるものを除きます。以下も同様です。）及び執行役員（以下総称して「取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を「本信託」といいます。）を導入することを決議し、このうち取締役に対する本制度の導入については、2022年6月28日開催の第70回定時株主総会において承認されています。

本日開催の取締役会において、取締役等を対象とする本制度に関して、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。

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：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
(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する予定
(6) 議決権行使	信託期間を通じて本信託内の当社株式に係る議決権は行使しません
(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	2022年8月8日
(9) 金銭を信託する日	2022年8月8日
(10) 信託終了日	2025年8月末日（予定）

2. 本信託の受託者による当社株式取得に係る事項

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得資金として当社が信託する金額	369,000,000円
(3) 取得する株式の総数	271,000株（上限）
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引（立会外取引を含む）による取得
(5) 株式の取得時期	2022年8月8日～2022年8月15日（予定）

以上