



2026年2月9日

各位

会社名 大成ラミックグループ株式会社
代表者の 代表取締役社長 CEO 長谷部 正
役職氏名
(コード番号: 4994 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務人事部 直井 安雄
電話番号: 0480-97-0224

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、2025年6月25日開催の取締役会において当社及び当社子会社の取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）並びに当社又は当社子会社と委任契約を締結する執行役員（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と、2025年9月8日開催の取締役会において当社及び当社子会社の従業員（以下総称して「従業員」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下総称して「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。）を継続することを決議しております。また、当社は本日開催の取締役会において、本信託の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。

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E S O P
(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	
(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	2026年2月18日（予定）	
(9) 信託終了日（継続後）	2030年8月末日（予定）	

2. 本信託の受託者による当社株式の追加取得に関する事項

(1) 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	106,000千円（上限）	28,000千円（上限）
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引（立会外取引を含みます。）による取得	
(5) 株式の取得時期	2026年2月18日～2026年6月30日（予定）	

以上