



2024年3月8日

各 位

会社名 芝浦メカトロニクス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 今村 圭吾  
(コード番号 6590 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 専務執行役員経営管理本部長  
池田 賢一  
(TEL 045-897-2425)

### 業績連動型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、本日付会社法第370条及び当社定款第25条に基づく取締役会決議にかわる書面決議により、当社取締役（社外取締役を除きます。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。）を対象とする業績連動型株式報酬制度（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。

なお、本制度の概要につきましては、2017年5月19日付「当社取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び2017年8月3日付「当社執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

### 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
(6) 議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
(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	2017年8月25日
(9) 金銭を追加信託する日	2024年3月19日
(10) 信託終了日（継続後）	2026年9月末日（予定）

#### 2. 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価額の総額	280,000,000円（上限）
(3) 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
(4) 株式の取得時期	2024年3月19日～2024年3月29日（予定）

以 上