



2023年11月6日

各 位

会社名 未来工業株式会社
代表者名 取締役社長 山田雅裕
(コード番号7931 東証プライム 名証プレミア)
問合せ先 常務取締役 中島 靖
(TEL. 0584 - 68 - 1200)

当社従業員に対する株式交付制度の継続に関するお知らせ（詳細決定）

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、2014年より導入している当社の中長期的な企業価値を高めることを目的とした、当社従業員に対する株式交付制度（以下「本制度」といいます。）の継続を決議いたしました。本日開催の取締役会において、本制度の継続に伴う、取得株式の総額、株式の取得期間、株式の取得方法等の詳細について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本制度の概要及び目的

本制度は、株式付与E S O P信託（以下「E S O P信託」といいます。）と称される仕組みを採用しています。従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、信託期間中の従業員の勤続年数に応じた当社株式を、退職時に従業員に交付する制度です。

なお、本制度の概要につきましては2014年2月7日公表の『「株式付与E S O P信託」の導入に関するお知らせ』をご参照ください。

また、本制度の継続に伴い、現在、当社が保有する自己株式7,604,279株（2023年9月20日）のうち261,300株（約849百万円相当）をE S O P信託に対して処分することを同時に決議いたしました。詳細につきましては、本日発表いたしました「第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。

●信託契約の変更内容

- | | |
|---------|-------------------------------|
| ① 信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） |
| ② 信託の目的 | 受益者要件を充足する当社従業員に対するインセンティブの付与 |
| ③ 委託者 | 当社 |
| ④ 受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ⑤ 受益者 | 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 |
| ⑥ 信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者 |

- | | |
|-----------|--|
| ⑦ 信託契約日 | 2014年2月24日 |
| ⑧ 信託の期間 | (変更前) 2014年2月24日～2024年3月20日
(変更後) 2014年2月24日～2034年3月20日
(信託期間の変更により延長) |
| ⑨ 制度開始日 | 2014年3月21日 |
| ⑩ 議決権行使 | 受託者は、受益者候補の議決権行使状況を反映した信託管理人の指
図に従い、当社株式の議決権を行使します。 |
| ⑪ 取得株式の種類 | 当社普通株式 |
| ⑫ 取得株式の総額 | 849,225,000円 |
| ⑬ 株式の取得時期 | 2023年11月30日 |
| ⑭ 株式の取得方法 | 当社自己株式の第三者割当により取得 |

以 上