



2020年7月28日

各位

所在地 大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号
会社名 フジ住宅株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮脇宣綱
(コード番号 8860 東証第一部)
問合せ先 取締役IR室長 石本賢一

役員向け株式交付信託制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、2020年5月8日開催の取締役会にて、当社の取締役、監査役（社外取締役、社外監査役を除きます。以下「取締役等」といいます。）を対象とする役員向け株式交付信託制度（以下「本役員向け制度」といい、本役員向け制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）の仕組みの概要及び本信託について決議し、本役員向け制度について2020年6月24日開催の第47回定時株主総会において承認決議されておりますが、本日開催の取締役会において、本信託の詳細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 株式会社りそな銀行
(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、役員向け株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人 当社と利害関係を有しない第三者
- (6) 本信託契約の締結日 2020年8月17日（予定）
- (7) 金銭を信託する日 2020年8月17日（予定）
- (8) 信託の期間 2020年8月17日（予定）から本信託が終了するまで

(※) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、商号を変更しています。

2. 本信託における当社株式の取得内容

- (1) 取得する株式の種類 当社普通株式
- (2) 株式の取得資金として 58,035,000円
当社が信託する金額
- (3) 取得する株式の総数 109,500株
- (4) 株式の取得方法 当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得
- (5) 株式の取得日 2020年8月17日（予定）

以上