



2022年11月14日

各 位

会社名 株式会社 アミューズ
代表者 代表取締役 社長執行役員 中西 正樹
(コード番号4301 東証プライム)
問合せ先 執行役員 柏木 伸裕
(MAIL amuseir@amuse.co.jp)

「役員報酬B I P信託」および「株式付与E S O P信託」の追加信託に関するお知らせ

当社は、2022年8月15日付「取締役向け業績連動型株式報酬制度および従業員向けインセンティブプランの継続に関するお知らせ」にてお知らせしている通り、2016年度より導入している取締役向け業績連動型株式報酬制度である「役員報酬B I P信託」(以下「B I P信託」という。)および従業員向けインセンティブプランである「株式付与E S O P信託」(以下「E S O P信託」といい、B I P信託とあわせて「本制度」という。)の継続について決議しております。

今般、当社は、本制度の継続にあたって必要な信託金を追加で拠出し、株式取得を実施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します。

記

継続後の本制度に必要な当社株式の取得に伴う追加株式取得資金、株式の取得時期および株式の取得方法につきまして、以下のとおり決定いたしました。

	B I P信託	E S O P信託
追加株式取得資金	64 百万円 (予定)	145 百万円 (予定)
株式の取得時期	2022年11月22日～2022年12月22日 (予定)	
株式の取得方法	株式市場からの取得	

(ご参考) 信託契約の概要

① 制度の名称	B I P信託	E S O P信託
② 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)	
③ 信託の目的	取締役等に対するインセンティブの付与	当社従業員に対するインセンティブの付与
④ 委託者	当社	
⑤ 受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	
⑥ 受益者	取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者	当社従業員のうち受益者要件を満たす者
⑦ 信託管理人	当社と利害関係のない第三者 (公認会計士)	
⑧ 信託変更契約日	2022年11月17日 (予定)	
⑨ 信託期間	2016年8月30日～2025年8月31日	2016年8月30日～2025年8月31日
⑩ 議決権行使	行使しないものとします。	受託者は受益者候補の意思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 帰属権利者	当社	
⑫ 残余財産	帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。	

以 上