



2023年7月3日

各 位

会 社 名 日本ファイルコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 名倉 宏之
(東証スタンダード・コード番号5942)
問合せ先 専務取締役 管理・経営企画管掌
兼 経 営 企 画 室 長
齋藤 芳治
(TEL 042-377-5711)

従業員持株会支援信託ESOPの再導入（詳細決定）に関するお知らせ

当社は、2023年4月3日開催の取締役会で、従業員の福利厚生制度の充実および当社の中長期的な企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「従業員持株会支援信託ESOP」（以下、「本制度」といい、本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。）の再導入を決議し公表しております。

本制度につきまして、本日開催の取締役会において詳細を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本信託契約の概要

- ①信託の種類 特定単独運用の金銭信託（他益信託）
- ②信託の目的 当社持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給及び受益者要件を充足する従業員に対する福利厚生制度の拡充
- ③委託者 当社
- ④受託者 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
- ⑤受益者 当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
- ⑥信託契約日 2023年7月6日
- ⑦信託の期間 2023年7月6日～2026年6月30日
- ⑧議決権行使 受託者は、当社持株会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。

2. 本信託の設定時における当社株式の取得内容

- ①取得株式の種類 当社普通株式
- ②取得株式の総額 250,000,000 円（上限）
- ③株式の取得期間 2023 年 7 月 11 日～2023 年 10 月 10 日
(ただし、2023 年 8 月 25 日から 2023 年 8 月 31 日の間を除く。)
- ④株式の取得方法 取引所市場より取得（立会外取引含む）

以 上