



2018年12月20日

各 位

会 社 名 日 本 オ ラ ク ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 執 行 役 金 子 忠 浩
(コード番号 4716 東証第一部)
問 合 せ 先 IR 部 ディレクター 板 橋 剛 仁
(TEL.03-6834-6666)

「役員報酬 BIP 信託」の信託期間延長および追加拠出に関するお知らせ

当社は、当社取締役・執行役へのインセンティブプラン「役員報酬 BIP 信託」(以下、「本信託」)に対して、信託期間の延長および金銭の追加拠出を実施いたしますので、お知らせいたします。なお、本信託制度の概要につきましては、2014年12月19日付「当社取締役・執行役に対する新たな株式報酬制度の導入に関するお知らせ(詳細決定)」をご参照ください。

記

1. 期間延長および追加拠出理由

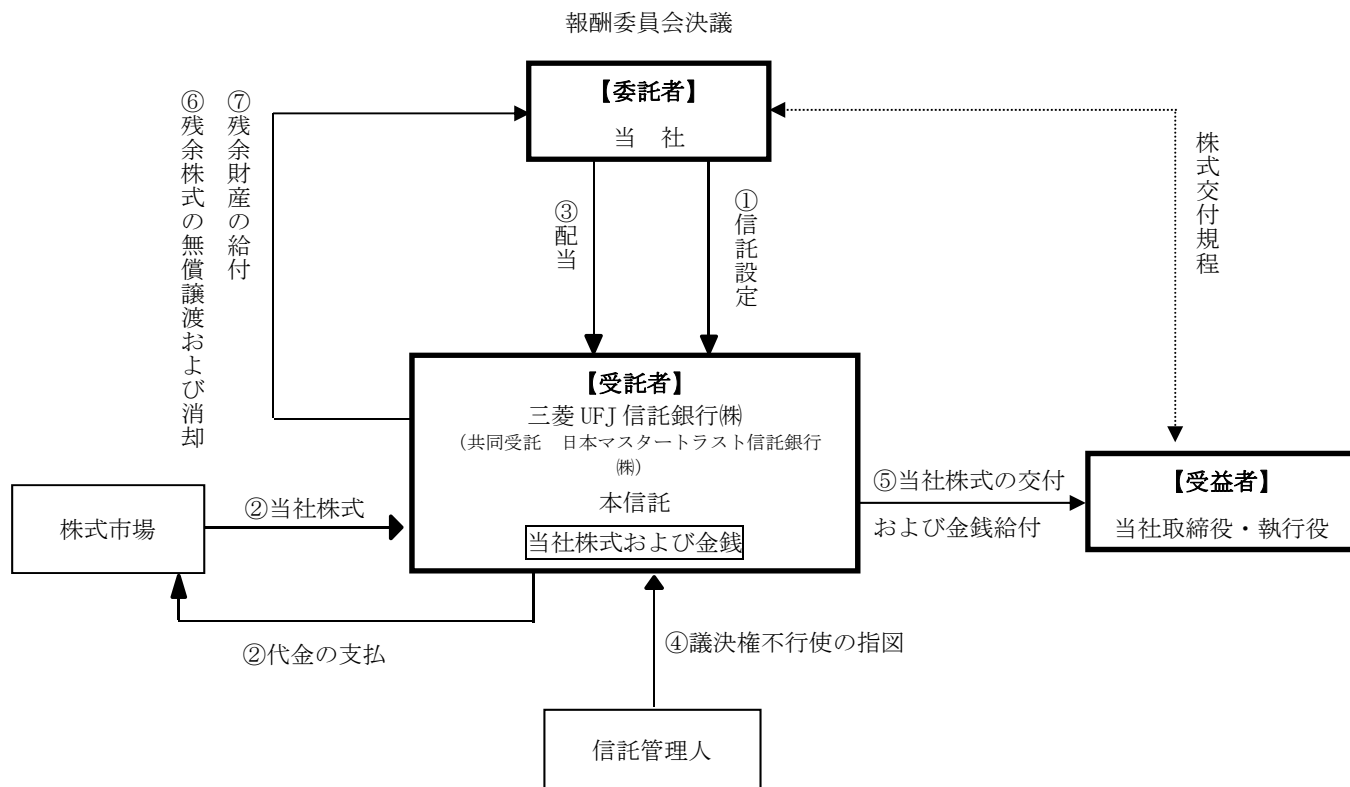
当社は、2014年12月より本信託制度を継続しておりますが、今後も当社取締役・執行役に対し継続的に株式を給付する予定であるため、2019年2月末日に終了予定であった信託期間を2年間延長し、主として株式の取得資金を本信託に確保するため、金銭を追加拠出することといたしました。

2. 信託の概要

- | | |
|--------------|---|
| (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 | 当社取締役・執行役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 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| (5) 受益者 | 当社取締役・執行役のうち受益者要件を満たす者 |
| (6) 信託延長契約日 | 2018年12月21日 |
| (7) 信託の期間 | 2019年3月1日～2021年2月末日(予定) |
| (8) 追加信託総額 | 29,530,000円(予定) |
| (9) 取得株式の株数 | 5,000株(予定) |
| (10) 株式の取得期間 | 2018年12月25日～2019年1月20日(予定) |
| (11) 株式の取得方法 | 取引所市場より取得 |

(注) 制度延長に際し、当社、受託者および信託管理人との間で本信託制度の延長に関する合意書を締結します。同合意書の締結後、報酬委員会で承認を受けた信託金の上限および取得株式数の上限の範囲内で追加信託を行います。

<ご参考/本信託の仕組み>



- ① 当社は指名委員会等設置会社であるため、報酬委員会で承認を受けた範囲内で本信託に金銭を追加拠出します。
- ② 本信託は、①で当社が本信託に対して拠出した資金をもって、信託期間内に受益者に交付すると見込まれる数の当社株式を、信託管理人の指図に従い、株式市場から予め定める取得期間内に取得します。
- ③ 本信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。
- ④ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
- ⑤ 当社の株式交付規程に従い、一定の要件を満たす当社取締役・執行役は、当社株式もしくは当社株式の換価処分金相当額の金銭またはその両方を受領します。
- ⑥ 本信託の清算時に残余株式が生じた場合、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社はこれを無償取得した上で、取締役会決議によりその消却を行う予定です。
- ⑦ 本信託終了時の清算にあたり、受益者に分配された後の残余財産は、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で当社に帰属する予定です。

(注) 受益者への当社株式の交付により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。なお、当社は、報酬委員会で承認を受けた信託金の上限および取得株式数の上限の範囲内で、本信託に対し、当社株式の取得資金として追加で金銭を信託する可能性があります。

以上