



2022年8月12日

各 位

本店所在地 東京都港区芝浦二丁目15番4号
会社名 中野冷機株式会社
(コード: 6411 東証スタンダード市場)
代表者 代表取締役社長 山木 功
問い合わせ先 執行役員管理部門長 小野 浩一
電話番号 (03) 3455-1311

業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役を除き、執行役員を含みます。以下も同様です。）に対して導入している業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）について、受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2019年2月8日公表の「役員退職慰労金制度の廃止及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び2022年4月22日公表の「業績連動型株式報酬制度の信託期間延長のお知らせ」をご参照ください。

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	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者: 株式会社日本カストディ銀行)
(4) 受益者	取締役のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及び当社役員から独立した第三者
(6) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(7) 信託契約日	2019年8月22日
(8) 信託終了日	2025年5月末日（予定）

2. 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価額の総額	262,000,000円（上限）
(3) 取得する株式の総数	59,000株（上限）
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引（立会外取引を含みます。）による取得
(5) 株式の取得時期	2022年8月22日～2023年5月31日（予定）

以上