



2025年4月25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 取締役管理部門長 小野 浩一
電話番号 (03) 3455-1311

業績連動型株式報酬制度の信託期間延長のお知らせ

当社は、2025年4月25日開催の取締役会において、当社の取締役（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。）に係る信託の信託期間を延長することについて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。

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」をご参照ください。

記

1. 期間延長の理由

本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、各取締役において、中長期的な当社の業績及び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的とし 2019年に本制度を導入しました。

本制度を今後も継続する予定であるため、2025年5月末日に終了予定であった信託期間を3年間延長することといたしました。

2. 信託期間延長の概要

信託契約日	2019年8月22日（2025年4月25日付変更合意により期間延長予定）
信託の期間	（変更前）2019年8月22日～2025年5月末日
	（変更後）2019年8月22日～2028年5月末日

以上