



2020年8月7日

各 位

会 社 名 ステラケミファ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 橋本 亜希  
(コード番号：4109 東証1部)  
問 合 せ 先 取締役執行役員総務部長 小方 教夫  
(TEL. 06-4707-1511)

### 株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、2020年5月18日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信託を「本信託」といいます。）を導入することを決議し、本制度の導入について2020年6月19日開催の第77期定時株主総会において決議されておりますが、本日開催の取締役会において、本信託の詳細について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本信託の概要

(1)名称	役員向け株式給付信託
(2)委託者	当社
(3)受託者	株式会社りそな銀行 (再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)
(4)受益者	取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
(5)信託管理人	当社と利害関係を有しない第三者
(6)本信託契約の締結日	2020年8月24日
(7)金銭を信託する日	2020年8月24日
(8)信託の期間	2020年8月24日から本信託が終了するまで

##### 2. 本信託における当社株式の取得内容

(1)取得する株式の種類	当社普通株式
(2)株式の取得資金として 当社が信託する金額	111,200,000円
(3)取得する株式の総数	40,000株
(4)株式の取得方法	当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得
(5)株式の取得日	2020年8月24日

以上