

2025年11月14日

各位

会社名 日清オイリオグループ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 久野 貴久
 (コード: 2602、東証プライム)
 問合せ先 執行役員 法務総務部長 瀬川 高志
 (TEL. 03-3206-5032)

株式報酬制度における追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2018年8月27日に導入した、当社取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）および当社と委任契約を締結している執行役員（以下、総称して「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済みである信託を「本信託」といいます。）について、2022年5月11日開催の取締役会において本制度を一部変更のうえ継続することを決議し、当社取締役に対する報酬に関する当該変更については2022年6月24日開催の第150回定時株主総会において承認決議されております。

また、当社は、2025年6月17日開催の取締役会において本制度をさらに延長することを決議し、本日、当社取締役会において、本制度継続に伴い本信託の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、2022年5月11日付「役員に対する株式報酬制度の一部変更および継続に関するお知らせ」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	取締役等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) 議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
(7) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(8) 信託契約日	2018年8月27日
(9) 金銭を信託する日	2025年12月2日
(10) 信託終了日	2029年8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) 株式の取得資金の総額	432,990,000円
(3) 取得する株式の総数	84,900株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分による取得
(5) 株式の取得時期	2025年12月2日

以上