



2025年10月31日

各 位

会 社 名 日本特殊陶業株式会社

代表者名 代表取締役社長 川合 尊

(コード番号：5334、東証プライム・名証プレミア)

問合せ先 ビジネスマネジメント室長 蒲原 知之

(TEL (052) 218-6399)

## 業績連動型株式報酬制度に係る追加拠出及び株式追加取得に関するお知らせ

当社は、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び当社執行役員（雇用型執行役員を除く。）並びに当社従業員身分を有する雇用型執行役員（以下「取締役等」という。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）について、本制度に対する金銭の追加拠出及び当社株式の追加取得を決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本制度の概要及び目的

(1) 本制度は、欧米の業績連動型株式報酬（Performance Share）制度及び譲渡制限付株式報酬

（Restricted Stock）制度と同様に、役位や中期経営計画等の目標達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）を取締役等に交付または給付（以下「交付等」という。）する制度です。

(2) 本制度では役員報酬BIP信託（以下「BIP信託」という。）及び株式付与ESOP信託（以下「ESOP信託」という。）と称される仕組みを採用しております。当社は、取締役等を対象に当社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様と利害を共有することを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高いインセンティブ・プランとして、本制度を導入しております。

(3) 当社は、2025年6月25日に開催の第125回定時株主総会において、BIP信託の継続及び一部改定につきご承認をいただいております。また、ESOP信託に関しても2025年8月31日に終了予定であった信託期間を5年間延長し継続しております。BIP信託及びESOP信託の継続にあたり、本制度の対象期間中において取締役等に交付等を行うことが見込まれる当社株式を追加取得するため、金銭を追加拠出することといたしました。なお、本制度の概要につきましては、2017年

5月9日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び2025年5月23日付「取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ」並びに2019年4月26日付「「株式付与 ESOP 信託」導入に関するお知らせ」、2021年7月16日付「「株式付与 ESOP 信託」の信託期間延長および追加拠出に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. B I P信託・E S O P信託の内容

- |              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (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    | 取締役等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<br>（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      | 取締役等のうち受益者要件を充足する者                                                                 |
| (6) 信託管理人    | 当社と利害関係のない第三者（公認会計士）                                                               |
| (7) 追加信託日    | 2025年11月14日                                                                        |
| (8) 信託の期間    | 【B I P 信託】2017年8月3日～2030年8月31日<br>【E S O P 信託】2019年5月23日～2030年8月31日                |
| (9) 制度開始日    | 【B I P 信託】2017年8月3日<br>【E S O P 信託】2019年6月1日                                       |
| (10) 追加信託金額  | 【B I P 信託】1,359百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含みます。）<br>【E S O P 信託】103百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含みます。） |
| (11) 株式の取得時期 | 2025年12月1日～2025年12月8日（予定）                                                          |
| (12) 株式の取得方法 | 株式市場から取得                                                                           |

以上