



2026年2月12日

各位

会社名 東亜合成株式会社  
代表者名 代表取締役社長 COO 小淵 秀範  
(コード番号：4045、東証プライム)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長  
堤 慎吾 (TEL. 03-3597-7215)

## 従業員向け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、2023年4月18日に導入した当社従業員（以下「従業員」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。）について継続することを決議し、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、2023年3月30日付「[従業員向け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. 本信託の概要

(1) 名称	従業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	従業員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	受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します
(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	2023年4月18日
(9) 金銭を追加信託する日	2026年3月3日
(10) 信託終了日（継続後）	2029年3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	371,844,000 円
(3) 取得する株式の総数	198,000 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	2026 年 3 月 3 日

以上