



2025 年 7 月 30 日

各 位

会 社 名 協 栄 産 業 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 平 澤 潤
(コード番号 6973 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 村本 篤
(TEL 03-4241-5511)

役員向け株式給付信託の終了に伴う自己株式の 無償取得及び消却に関するお知らせ

当社は、2023 年度より導入しております業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託（R S 交付型）」（以下、「本制度」という。）を終了することに伴い、本日開催の当社取締役会において、当社の自己株式を無償で取得し、当該自己株式を消却することを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。

記

1. 株式給付信託の終了並びに自己株式の無償取得及び消却の理由

当社は、2023 年 7 月 28 日付「当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ」において お知らせいたしましたとおり、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者とした本制度を導入しておりました。

2025 年 7 月 12 日付「加賀電子株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の通り、加賀電子株式会社による当社への公開買付けが成立し、当社株式が上場廃止となる予定であることから、本制度を終了することといたしました。

これに伴い、当社は、本制度に係る信託契約の規定に基づき、残余財産である当社株式 30,910 株を、会社法第 155 条第 13 号及び会社法施行規則第 27 条第 1 号の規定に従って無償で取得し、本日開催の当社取締役会に基づき、2025 年 8 月 26 日付にて当該株式を消却いたします。

2. 自己株式の取得

① 自己株式取得の内容

- (1) 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 取得する株式の総数 : 30,910 株 (発行済株式総数に対する割合 1.02%)
- (3) 株式の取得価額の総額 : 無償
- (4) 取得日 2025 年 8 月 19 日
- (5) 取得先 : 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)

② 取得先の概要

- (1) 名称 : 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)
- (2) 本店所在地 : 東京都中央区晴海 一丁目 8 番 12 号
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー Z
- (3) 代表者の役職・氏名 : 代表取締役社長 土屋 正裕
- (4) 事業内容 : ファンド管理、証券管理、カストディ業務等
- (5) 資本金の額 510 億円

3. 自己株式の消却の内容

- (1) 消却する株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 消却する株式の総数 : 30,910 株 (発行済株式総数に対する割合 1.02%)
- (3) 消却日 2025 年 8 月 26 日

以 上