

2021年5月20日

各位

会社名 株式会社レノバ
代表者名 代表取締役社長 CEO 木南 陽介
(コード番号：9519 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 山口 和志
(TEL.03-3516-6263)

当社及び当社子会社の従業員に対する株式交付信託の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社子会社（以下「当社等」といいます。）の従業員（以下併せて「当社等の従業員」といいます。）を対象としたインセンティブ・プランとして、「従業員向け株式交付信託」（以下「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「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. 本制度の導入

- (1) 当社は、「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し重要な社会的課題を解決する」ことを経営理念（ミッション）とし、「日本とアジアにおけるエネルギー変革のリーディング・カンパニーとなること」を目指すべき企業の姿（ビジョン）としております。

当社は、当社等の従業員に対するインセンティブ・プランの一環として、従業員が当社のミッション・ビジョンの実現を通して中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気をより高めることを目的とし、本制度を導入することといたしました。

- (2) 本制度は、米国のESOP (Employee Stock Ownership Plan) を参考にした従業員向けのインセンティブ・プランです。

当社は、本信託により取得した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」といいます。）を、当社等の従業員に対して、貢献度に応じて、交付及び給付（以下「交付等」といいます。）します。

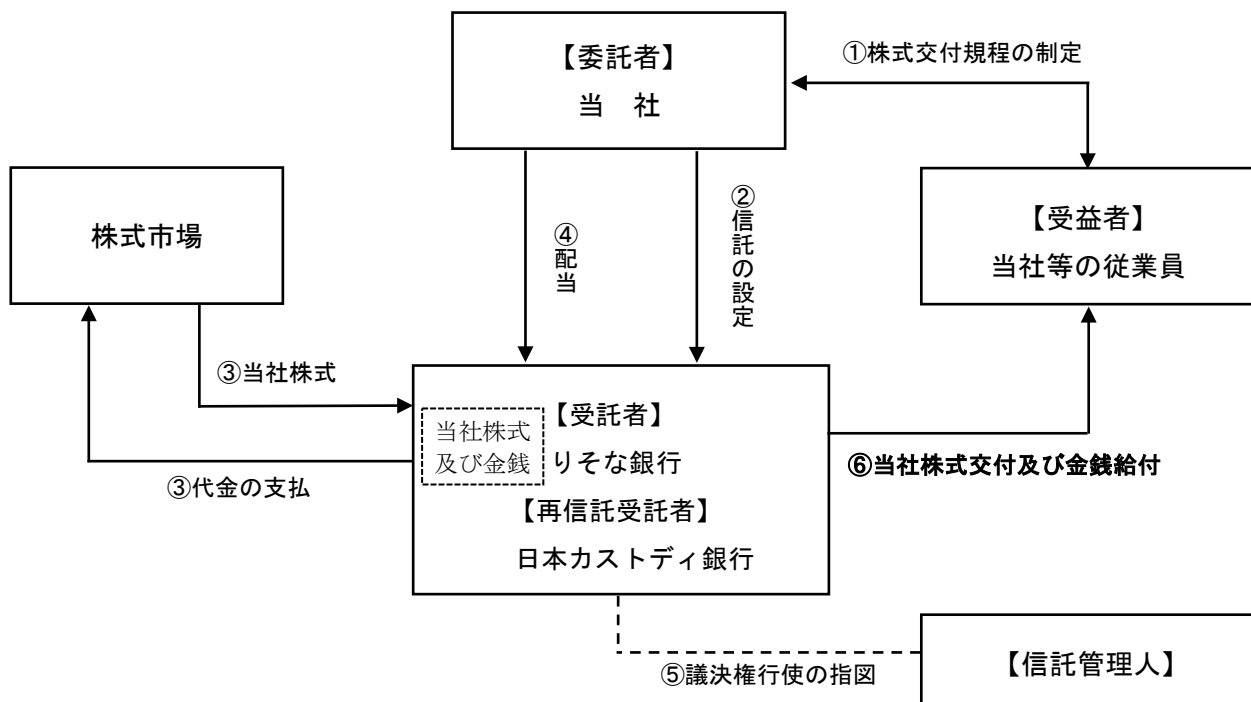
2. 本制度の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が定める株式交付規程（以下、「株式交付規程」という。）に基づき、一定の要件を満たした当社等の従業員に対し当社株式等を交付等する仕組みです。

当社は当社等の従業員に対し、株式交付規程に基づき貢献度に応じて事業年度毎にポイントを付与し、一定の条件により受給要件を満たした場合には、当該付与ポイントに相当する当社株式等を交付等します。なお、当該信託設定に係る金銭は全額当社が拠出するため、当社等の従業員の負担はありません。

本制度の導入により、当社等の従業員は、当社株式の株価上昇による経済的利益を享受することができるため、より一層事業の発展および企業価値向上への意識を高める効果が期待できます。また、本信託の信託財産である当社株式についての議決権行使は、受益者候補である当社等の従業員の意思が反映されるため、当社等の従業員の当社ビジョン・ミッションおよび中長期的な事業戦略への主体的意識を高める効果が期待できます。

3. 本制度の仕組み



- ① 当社は、本制度の導入に際し株式交付規程を制定します。
- ② 当社は、本制度を実施するため、金銭を拠出し本信託を設定します。
- ③ 本信託は、上記②で信託された金銭を原資として、当社株式を株式市場から取得します※。
(原則として事業年度毎に、必要と認められる株式数を都度取得します。)
- ④ 本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が支払われます。
- ⑤ 本信託内の当社株式に係る議決権については、信託管理人が受託者に対して議決権行使等の指図を行い、受託者はかかる指図に従います。
- ⑥ 当社等の従業員に対しては、信託期間中、上記①の株式交付規程に基づき、貢献度・期待度及び業績目標の達成度に応じて事業年度毎にポイントを付与し、株式交付規程に定める一定の受益者要件を満たした当社等の従業員に対して、付与されたポイント数に応じた数の当社株式等を交付等します。

※当社は、原則として事業年度毎に、必要と認められる株式数を取得するための資金を都度拠出する予定です。

(ご参考)

【本信託契約の概要】

- (1) 名称 : 従業員向け株式交付信託
- (2) 委託者 : 当社
- (3) 受託者 : 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
- (4) 受益者 : 当社等の従業員のうち、株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人 : 当社等の従業員から選定
- (6) 信託契約日 : 2021年8月(予定)
- (7) 信託設定日 : 2021年8月(予定)
- (8) 信託の期間 : 2021年8月(予定)から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。)

4. 本信託における当社株式の取得内容

本信託における当社株式の取得内容(金額、取得方法等)については決定後、適時適切に開示するものとします。

以 上

【リリースに関するお問い合わせ先】

IR室 野瀬 健一郎

TEL : 03-3516-6263

Eメール : ir@renovainc.com