

2021年8月5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取締役等に対する
新たな業績連動型株式報酬制度導入に伴う詳細決定に関するお知らせ

当社は、2021年5月20日付で、当社及び当社子会社（以下「当社等」といいます。）の取締役（社外取締役を含まない。）及び執行役員（以下併せて「取締役等」といいます。）への新たなインセンティブプランとして業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。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。）の導入を公表し、2021年6月18日開催の第22回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）において株式報酬として決議されましたが、本日開催の取締役会において詳細が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本信託の概要

- (1) 名称 : 取締役等向け株式交付信託
- (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 : 本制度の対象者のうち、受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人 : 当社と利害関係を有しない第三者
- (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- (7) 本信託の締結日 : 2021年8月10日（予定）
- (8) 金銭を信託する日 : 2021年8月10日（予定）
- (9) 信託の期間 : 2021年8月10日（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。)

2. 本信託における当社株式の取得内容

- (1) 取得する株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 株式の取得資金として : 90,000,000円

信託する金額（上限）

(3) 株式の取得方法 : 取引市場より取得

(4) 株式の取得期間 : 2021年8月11日から2021年9月30日まで（予定）

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