



2023年11月10日

各位

会社名 アグロ カネショウ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 櫛引 博敬  
(コード番号 4955 東証スタンダード市場)  
問合せ先 上席執行役員経営企画本部長 相良 均  
(TEL. 03-5224-8000)

### 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、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きます。以下も同様です。）および当社委任型執行役員（当社取締役及び当社委任型執行役員を総称して以下「取締役等」といいます。）を対象とした株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定された信託を「本信託」といいます。）について、本信託の受託者が行う当社株式の追加取得に係る事項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。

なお、当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、本制度を継続することを決議しております。

### 記

#### 1. 本信託の概要

(1) 名称	役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	取締役等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を選定
(6) 議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
(7) 信託契約日	2017年6月12日
(8) 金銭を追加信託する日	2023年11月28日（予定）
(9) 信託終了日（継続後）	2025年6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) 株式の取得資金として当社が信託する金額	68,997,600円
(3) 取得する株式の総数	50,400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	2023年11月28日（予定）

以上