



2022年4月4日

各 位

会 社 名 株式会社バイク王 & カンパニー
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 石川 秋彦
(コード番号 3377 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員 小宮 謙一
(TEL. 03-6803-8855)

当社の取締役等に対する株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、2022年1月11日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）、執行役員及び監査等委員である取締役（以下、併せて「取締役等」といい、断りのない限り同様とします。）を対象とした新たな株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2022年2月25日開催の第24回定時株主総会においてご承認頂きました。

本制度につきまして、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本制度の概要

- ① 名称 : 役員向け株式給付信託
- 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 : 取締役等のうち、株式給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 本信託契約の締結日 : 2022年4月20日（予定）
- ⑧ 金銭を信託する日 : 2022年4月20日（予定）
- ⑨ 信託の期間 : 2022年4月20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. 本信託の設定時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信託する金額 : 119,576,430円
- (3) 取得する株式の総数 : 104,070株
- (4) 株式の取得方法 : 当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得
- (5) 株式の取得日 : 2022年4月20日（予定）

以上