



2026 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 美 濃 窯 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 太田 滋俊
(コード番号：5356 東証スタンダード・名証メイン)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 管理本部長
兼総務人事部長 長谷川 郁夫
(TEL：052-551-9221)

**業績連動型株式報酬制度に係る追加拠出に伴う
自己株式の処分に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」（以下「本制度」といいます。）に係る追加拠出に伴い、自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分の概要

(1) 処 分 期 日	2026 年 8 月 24 日（月）
(2) 処分する株式の種類及び数	普通株式 350,000 株
(3) 処 分 価 額	1 株につき金 1,290 円
(4) 処 分 総 額	451,500,000 円
(5) 処 分 予 定 先	株式会社日本カストディ銀行（信託E口）
(6) そ の 他	本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出いたします。

（注）処分予定先である株式会社日本カストディ銀行（信託E口）は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者（再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行）とする信託契約（以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。）を締結することによって設定されている信託口であります。なお、本自己株式処分は、本制度に基づいて当社の取締役（監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。）及び執行役員、並びに当社の子会社の取締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員（以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員をあわせて「取締役等」といいます。）への給付を行うために行われるものであり、当社及び当社の子会社に対する役務提供の対価として取締役等に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一であります。

2. 処分の目的及び理由

当社は、2019年6月27日開催の第157回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下「BBT 制度」といいます。）の導入についてご承認いただきました。その後、2021年6月29日開催の第159回定時株主総会及び2023年6月29日開催の第161回定時株主総会において BBT 制度の報酬枠の再設定についてご承認いただき、2026年6月29日開催の第164回定時株主総会において本制度への改定を行い、今日に至っております。（本制度の概要につきましては、2026年5月15日付「業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ」をご参照ください。）。

今般、当社は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するため、本信託に対する金銭の追加拠出（以下「追加信託」といいます。）を行うこと、並びに本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、本信託の信託受託者から再信託を受けた再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行（信託E口）に対し、自己株式を処分すること（本自己株式処分）を決定いたしました。

処分数量については、「役員株式給付規程」に基づき信託期間中に取締役等に給付すると見込まれる株式数に相当するもの（BBT 制度から本制度移行に伴い合理的に必要な株式数及び2027年3月末日で終了する事業年度から2031年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度分）であり、2026年3月31日現在の発行済株式総数12,909,828株に対し2.71%（2026年3月31日現在の総議決権個数106,241個に対する割合3.29%（いずれも小数点第3位を四捨五入））となりますところ、2026年5月15日付「業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ」に記載の本制度の目的に照らして、希薄化の規模は合理的であると判断しております。

※追加信託の概要

追加信託日 2026年8月24日

追加信託金額 451,500,000円

取得する株式の種類 当社普通株式

取得株式数 350,000株

株式の取得日 2026年8月24日

株式取得方法 当社の自己株式処分（本自己株式処分）を引き受ける方法により取得

3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値1,290円といたしました。

取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的と判断したためです。

以 上