



平成 29 年 8 月 3 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア イ ビ ー 化 粧 品
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 銀 浩 二
(J A S D A Q ・ コ ー ド 4 9 1 8)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 経 理 部 部 長 兼 経 営 管 理 部 部 長
役 職 ・ 氏 名 中 山 聖 仁
電 話 0 3 - 6 8 8 0 - 1 2 0 1

業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、本制度の導入については、平成 29 年 6 月 29 日開催の第 42 期定時株主総会において承認されていますが、本日の取締役会（書面決議）において、本制度の詳細について決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 当社にて導入する「役員向け株式交付信託」について

(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 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
(4) 受益者	当社取締役のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社と利害関係のない第三者を選定する予定
(6) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(7) 信託契約日	平成 29 年 8 月 25 日（予定）
(8) 金銭を信託する日	平成 29 年 8 月 25 日（予定）
(9) 信託終了日	平成 34 年 8 月末日（予定）

2. 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	普通株式
(2) 株式の取得資金として信託する金額	383,150,000 円
(3) 取得する株式の総数	48,500 株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分（第三者割当）により取得
(5) 株式の取得時期	平成 29 年 8 月 25 日（予定）

以 上