



2024年7月31日

各位

会社名 中国電力株式会社  
代表者 代表取締役社長執行役員 中川 賢剛  
(コード番号 9504 東証プライム)  
問合せ先 コンプライアンス推進部門(秘書グループ)  
マネージャー 新谷 英俊  
(TEL 082-241-0211)

## 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う当社株式の取得内容等の決定について

当社は、本年4月30日付で業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する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。)の導入を開示し、本年6月26日開催の第100回定時株主総会において役員報酬として承認可決されたことを受け、本日開催の取締役会にて、当社株式の取得内容等について決定しましたので、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 : 713,000,000円
- (3) 取得株式数の上限 : 658,000株
- (4) 株式の取得方法 : 取引所市場より取得
- (5) 株式の取得期間 : 2024年8月22日から2024年8月30日まで(予定)

#### 2. 本信託の概要 [(1)～(6)については2024年4月30日に適時開示済]

- (1) 名称 : 株式給付信託(BBT)
- (2) 委託者 : 当社
- (3) 受託者 : みずほ信託銀行株式会社  
(再信託受託者: 株式会社日本カストディ銀行)
- (4) 受益者 : 社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く)および役付執行役員  
(取締役を兼務する者を除く)を退任した者のうち役員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 : 当社と利害関係のない第三者を選定
- (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 : 2024年8月22日
- (8) 初回金銭信託日 : 2024年8月22日
- (9) 信託の期間 : 2024年8月22日から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信託は継続します。)

以上