

2026 年 8 月 13 日

各 位

会社名 株式会社フレクト
代表者名 代表取締役CEO 黒川 幸治
(コード番号：4414 東証グロース)
問い合わせ先 執行役員ファイナンス 河田 紘史
& アカウンティング本部長CFO
TEL. 03-5159-2090

株式報酬制度の改定に伴う株式取得等の決定に関するお知らせ

当社は、2026 年 5 月 14 日に公表した株式報酬制度（以下「本制度」という。）である役員報酬B I P信託（以下「B I P信託」という。）及び株式付与E S O P信託（以下「E S O P信託」といい、B I P信託と併せて「本信託」という。）の改定（信託期間の延長及び業績連動型への移行等。以下「本改定」という。）について、本日開催の取締役会において、本改定に伴う信託期間延長後の本信託に係る当社株式の取得等について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。

本改定内容につきましては、2026 年 5 月 14 日付「株式報酬制度（役員報酬B I P信託及び株式付与E S O P信託）の改定について」をご参照ください。

記

1. B I P信託の改定に伴う当社株式の取得時期等について

本改定に伴う延長後の信託期間におけるB I P信託の当社株式の取得時期等については、以下のとおりです。

- ① 取得株式の種類 当社普通株式
- ② 取得株式の総額 24 百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含む）
- ③ 当社株式の取得時期 2026 年 8 月 21 日（予定）～2026 年 10 月 30 日（予定）
- ④ 当社株式の取得方法 株式市場より取得

2. E S O P信託の改定に伴う当社株式の取得時期等について

本改定に伴う延長後の信託期間におけるE S O P信託の当社株式の取得時期等については、以下のとおりです。

- ① 取得株式の種類 当社普通株式
- ② 取得株式の総額 82 百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含む）
- ③ 当社株式の取得時期 2026 年 8 月 21 日（予定）～2026 年 10 月 30 日（予定）
- ④ 当社株式の取得方法 株式市場より取得

3. 本信託契約の主要内容

【B I P信託契約の主要内容】

信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託の目的	当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役（以下「取締役等」という。）に対するインセンティブの付与
委託者	当社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社（共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
受益者	取締役等のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	当社と利害関係のない第三者（公認会計士）

信託の期間	2026 年 8 月 13 日～2028 年 8 月 31 日
議決権行使	議決権は行使しないものとします。
取得株式の種類	当社普通株式
取得株式の総額	24 百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含む。）
株式の取得時期	2026 年 8 月 21 日（予定）～2026 年 10 月 30 日（予定）
株式の取得方法	株式市場より取得
帰属権利者	当社

【E S O P 信託契約の主要内容】

信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託の目的	当社の執行役員及び管理職従業員（以下「従業員等」という。）に対するインセンティブの付与
委託者	当社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社（共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
受益者	従業員等のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	当社と利害関係のない第三者
信託の期間	2026 年 8 月 13 日～2028 年 8 月 31 日
議決権行使	受託者は、受益者候補の意思を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使します。
取得株式の種類	当社普通株式
取得株式の総額	82 百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含む。）
株式の取得時期	2026 年 8 月 21 日（予定）～2026 年 10 月 30 日（予定）
株式の取得方法	株式市場より取得
帰属権利者	当社

（注）本信託の延長時に本信託内に残存する当社株式及び金銭は延長後の本信託に承継します。また、上記において予定されている時期・金額については、市場動向その他の事情を考慮し、適用法令等に照らして適切な時期・方法・内容に変更されることがあります。

以 上