

2026年4月24日

各位

|       |   |
|-------|---|
| 上場会社名 | 中外製薬株式会社  |
| コード番号 | 4519（東証プライム市場）  |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋室町 2-1-1   |
| 代表者   | 代表取締役社長 CEO 奥田 修  |
| 問合せ先  | 責任者役職名 広報 IR 部長<br>氏 名 宮田 香絵<br>電 話 番 号<br>報道関係者の皆さま 03(3273)0881<br>投資家の皆さま 03(3273)0554 |

## 信託型株式報酬制度の導入に伴う株式取得の詳細決定に関するお知らせ

[中外製薬株式会社](#)（本社：東京、代表取締役社長 CEO：奥田 修）は、本日開催の取締役会において信託型株式報酬制度の導入にかかる当社株式の取得規模及び取得時期を含む制度詳細を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2026年1月29日付「株式報酬制度の改定に関するお知らせ」にてお知らせいたしました当社取締役、および当社子会社取締役を対象とする本制度の導入を含む株式報酬制度の改定につきましては、2026年3月26日開催の第115回定時株主総会、及び本制度の対象となる当社子会社の臨時株主総会において承認されております。

### 記

#### ●役員報酬 BIP 信託契約の内容

- |          |   |
|----------|---|
| ①信託の種類   | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託                               |
| ②信託の目的   | 取締役等に対するインセンティブの付与                                |
| ③委託者     | 当社  |
| ④受託者     | 三菱UFJ信託銀行株式会社<br>(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)       |
| ⑤受益者     | 当社取締役*及び当社子会社取締役のうち受益者要件を満たす者<br>*業務執行を行わない取締役を除く |
| ⑥信託管理人   | 当社と利害関係のない第三者                                     |
| ⑦信託契約日   | 2026年4月27日  |
| ⑧信託の期間   | 2026年4月27日～2030年5月末日                              |
| ⑨制度開始日   | 2026年4月27日  |
| ⑩議決権行使   | 行使しない   |
| ⑪取得株式の種類 | 当社普通株式  |
| ⑫信託金の金額  | 1,860百万円<br>(子会社取締役を対象とした信託金、信託報酬及び信託費用を含む。)      |
| ⑬株式の取得時期 | 2026年5月1日～2026年5月末日                               |
| ⑭株式の取得方法 | 株式市場より取得  |

●株式付与 ESOP 信託契約の内容

- |          |  |
|----------|--|
| ①信託の種類   | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託                          |
| ②信託の目的   | 従業員等に対するインセンティブの付与                           |
| ③委託者     | 当社   |
| ④受託者     | 三菱UFJ信託銀行株式会社<br>(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)  |
| ⑤受益者     | 当社執行役員、従業員、及び当社子会社従業員のうち受益者要件を満たす者           |
| ⑥信託管理人   | 当社と利害関係のない第三者                                |
| ⑦信託契約日   | 2026年4月27日                                   |
| ⑧信託の期間   | 2026年4月27日～2030年5月末日                         |
| ⑨制度開始日   | 2026年4月27日                                   |
| ⑩議決権行使   | 行使しない  |
| ⑪取得株式の種類 | 当社普通株式                                       |
| ⑫信託金の金額  | 2,500百万円<br>(子会社従業員を対象とした信託金、信託報酬及び信託費用を含む。) |
| ⑬株式の取得時期 | 2026年5月1日～2026年5月末日                          |
| ⑭株式の取得方法 | 株式市場より取得                                     |

以 上