



平成 28 年 7 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ベネフィット・ワン
代 表 者 名 代表取締役社長 白石 徳生
(コード番号 2412 東証第二部)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 尾崎 賢治
(TEL. 03-6870-3802)

株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、当社従業員並びに当社子会社役員および従業員（以下「従業員等」といいます。）に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（J-E S O P）」（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。）を導入することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社は、平成 28 年 6 月 29 日開催の第 21 回定時株主総会において決議された業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（B B T）」（以下「B B T」といいます。）についても、本日開催の取締役会においてその詳細を決議いたしました。詳細につきましては、本日付「業績連動型株式報酬制度導入（詳細決定）に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、本制度及び B B T の導入に伴い、当社が保有する自己株式 4,767,630 株（平成 28 年 3 月 31 日現在）のうち 77,900 株（229,882,900 円）を資産管理サービス信託銀行株式会社（信託 E 口）（本信託の受託者たるみずほ信託銀行から再信託を受けた再信託受託者）に対して処分すること（以下「本自己株式処分」といいます。）を同時に決議いたしました。詳細につきましては、本日付「株式給付信託（B B T、J-E S O P）導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

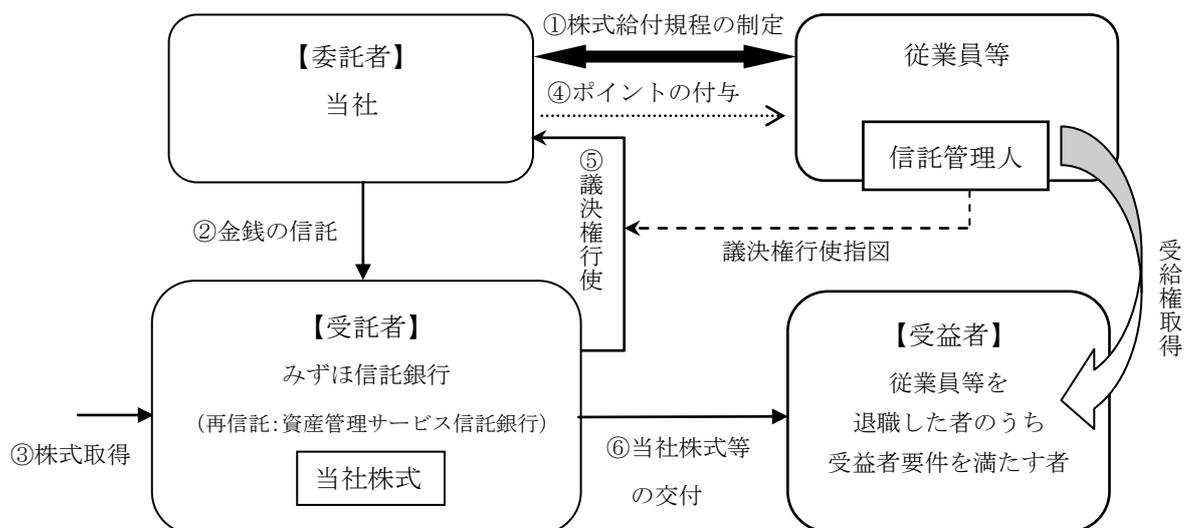
記

1. 本制度の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員等に対して当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が信託を通じて交付される制度です。

当社は、従業員等に対し連結業績目標達成度や個人の貢献度等を勘案して計算される数のポイントを付与し、従業員等は、退職時に当該付与ポイントに相当する当社株式等を受取ります。従業員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

<本制度の仕組み>



- ① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
- ② 当社は、「株式給付規程」に基づき、従業員等に将来給付する株式を予め取得するために、金銭を信託します。
- ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として、当社株式を、株式市場を通じてまたは当社の自己株式を引き受ける方法により取得します。
- ④ 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員等にポイントを付与します。
- ⑤ 本信託は、信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
- ⑥ 本信託は、「株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者（以下「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を交付します。ただし、従業員等が「株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を交付します。

2. 本信託の概要

- | | | |
|------|---|--|
| (1)名 | 称 | 株式給付信託（J-E S O P） |
| (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：資産管理サービス信託銀行株式会社) |
| (4)受 | 益 | 者 株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 |
| (5)信 | 託 | の 種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） |
| (6)信 | 託 | 契 約 日 平成 28 年 9 月 2 日（予定） |
| (7)信 | 託 | 設 定 日 平成 28 年 9 月 2 日（予定） |
| (8)信 | 託 | の 期 間 平成 28 年 9 月 2 日（予定）から信託が終了するまで
(終了期日は定められておらず、制度が継続する限り信託は継続します。) |

3. 本自己株式処分における本信託による当社株式の取得内容

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1)株式の取得資金として拠出する金額 | 126,435,595 円 |
| (2)取得株式数 | 42,845 株 |
| (3)株式の取得日 | 平成 28 年 9 月 2 日（予定） |

以上