

平成 29 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 **TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社**
代表者名 代表取締役社長 谷上 俊二
(コード番号：4687 東証一部)
問合せ先 取締役管理本部長 大垣 剛
(TEL：03-6730-8111)

業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 9 日付で当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対して新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（= Board Benefit Trust））」（以下「BBT」といい、BBT 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「BBT 信託」といいます。）の導入を公表し、平成 29 年 6 月 29 日開催の第 64 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取締役会にて、その詳細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。

また、当社は、BBT の導入にあわせて、当社の幹部社員を対象とした新たなインセンティブ・プラン「株式給付信託（J-ESOP）」（以下「J-ESOP」といい、J-ESOP 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「J-ESOP 信託」といいます。）についても導入することを決議しました。J-ESOP の詳細につきましては、本日付「株式給付信託（J-ESOP）の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、BBT 及び J-ESOP の導入に伴い、当社が現在保有する自己株式 511,732 株（平成 29 年 3 月 31 日現在）のうち、200,000 株（253,000,000 円）を資産管理サービス信託銀行株式会社（BBT 信託及び J-ESOP 信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者）に設定される信託 E 口に対し、第三者割当により一括して処分することを同時に決議いたしました。詳細につきましては、本日付「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. BBT 信託の概要

- (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
(再信託受託先：資産管理サービス信託銀行株式会社)
- (4)受益者 : 取締役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)信託契約の締結日 : 平成 29 年 8 月 24 日（予定）
- (8)金銭を信託する日 : 平成 29 年 8 月 24 日（予定）
- (9)信託の期間 : 平成 29 年 8 月 24 日（予定）から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、BBT が継続する限り信託は継続します。)

2. BBT 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 : 126,500,000 円
- (3)取得株式数 : 100,000 株
- (4)株式の取得方法 : 当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得
- (5)株式の取得日 : 平成 29 年 8 月 24 日（予定）

以 上