



2017年9月22日

各 位

会 社 名 センコーグループホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 福田 泰久
(コード番号 9069 東証一部)
問 合 せ 先 センコー株式会社
執行役員総務部長 竹谷 聡
(TEL. 06-6440-5155)

業績連動型株式報酬制度の一部内容変更に関するお知らせ

当社は、2017年5月11日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、取締役会において当社および当社の主要グループ子会社の取締役（社外取締役および国内非居住者を除く）を対象とした株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入することを決議し、2017年6月28日開催の第100回定時株主総会において本制度の導入についてご承認いただきましたが、当社グループの中長期的な業績向上ならびにより一層の企業価値向上に資する制度とすべく主要グループ子会社の取締役に対する株式報酬額の増額および対象子会社の追加を行うこととし、信託契約日等について、下記のとおり変更することといたしましたのでお知らせいたします。

なお、主要グループ子会社の取締役に対する株式報酬額の増額および対象子会社の追加については、2018年開催の当社および各対象子会社の定時株主総会において、取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容変更の承認を得ることを条件といたします。

記

本制度について、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者（共同受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）として締結する信託契約に関し下記のとおり各項目を変更いたします。

<変更内容>

	変更前	変更後
信託契約日	2017年 <u>8月10日</u> （予定）	2017年 <u>9月22日</u> （予定）
信託の期間	2017年 <u>8月10日</u> （予定） ～2020年9月末日（予定）	2017年 <u>9月22日</u> （予定） ～2020年9月末日（予定）
制度開始日	2017年 <u>8月10日</u> （予定）	2017年 <u>9月22日</u> （予定）
株式の取得時期	2017年 <u>8月17日</u> （予定） ～2017年 <u>9月22日</u> （予定）	2017年 <u>10月2日</u> （予定） ～2017年 <u>10月20日</u> （予定）
制度対象会社	当社および <u>主要グループ子会社</u> (15社)	当社および <u>グループ子会社</u> (83社)（予定）

なお、制度対象会社の追加に伴い、2018年8月に2.2億円を信託に拠出し、信託が当社株式を株式市場で追加取得予定です。

(ご参考)

【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（他益信託） |
| ② 信託の目的 | 制度対象会社の取締役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（予定）
（共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（予定）） |
| ⑤ 受益者 | 制度対象会社の取締役のうち受益者要件を充足する者 |
| ⑥ 信託管理人 | 制度対象会社と利害関係のない第三者（公認会計士） |
| ⑦ 信託契約日 | 2017年9月22日（予定） |
| ⑧ 信託の期間 | 2017年9月22日（予定）～2020年9月末日（予定） |
| ⑨ 制度開始日 | 2017年9月22日（予定）
2018年8月1日（予定）よりポイントを付与 |
| ⑩ 議決権行使 | 行使しないものとします。 |
| ⑪ 取得株式の種類 | 当社普通株式 |
| ⑫ 当初信託金上限額 | 1.8億円（予定）（信託報酬・信託費用を含みます。） |
| ⑬ 株式の当初取得時期 | 2017年10月2日（予定）～2017年10月20日（予定） |
| ⑭ 追加信託金上限額 | 2.2億円（予定）（2018年開催の当社および各対象子会社における定時株主総会の承認後に追加信託） |
| ⑮ 追加分の株式の取得時期 | 2018年8月15日（予定）～2018年9月30日（予定）（2018年開催の当社および各対象子会社における定時株主総会の承認後に追加取得） |
| ⑯ 株式の取得方法 | 株式市場から取得 |
| ⑰ 帰属権利者 | 当社 |
| ⑱ 残余財産 | 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |

【信託・株式関連事務の内容】

- | | |
|----------|---|
| ① 信託関連事務 | 三菱UFJ信託銀行株式会社が本信託の受託者となり信託関連事務を行う予定です。 |
| ② 株式関連事務 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき受益者への当社株式の交付事務を行う予定です。 |

以上