



2019年2月1日

各 位

会 社 名 **太陽ホールディングス株式会社**
代表者名 代表取締役社長 佐藤 英 志
(コード番号 4626 東証一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 尾 身 修 一
(TEL 03-5953-5200 (代表))

「株式付与ESOP信託」の追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2014年（平成26年）5月より導入しておりますインセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」（以下「ESOP信託」といいます。）に対する金銭の追加拠出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。

記

1. ESOP信託導入の概要および目的

ESOP信託は、予め定める株式交付規程に基づき、一定の受益者要件を満たす当社ならびに当社グループ会社の執行役員及び従業員（以下「グループ従業員」といいます。）に当社株式を交付するインセンティブ・プランです。当社は、グループ従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としてESOP信託を導入しております。

なお、ESOP信託の概要につきましては、2014年（平成26年）5月公表の『「株式付与ESOP信託」の導入に関するお知らせ』をご参照下さい。

2. ESOP信託の内容

- | | |
|----------|--|
| 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 | 受益者要件を充足するグループ従業員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
(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 | グループ従業員のうち受益者要件を充足する者 |
| ⑥信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者 |
| ⑦追加信託日 | 2019年2月5日（予定） |
| ⑧議決権行使 | 受託者は、受益者候補の議決権行使状況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。 |
| ⑨追加信託金額 | 648,000,000円 |
| ⑩株式の取得時期 | 2019年2月8日～2019年3月22日（予定） |
| ⑭株式の取得方法 | 取引所市場より取得 |

以 上