



2019年11月5日

各 位

会 社 名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 加来 正年
(コード：3861 東証第一部)
問合せ先 総務部長 関口 厚志
(TEL 03-3563-1111)

株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ

当社は、2019年11月5日開催の取締役会において、2016年8月23日に導入した当社取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）を対象とした株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）について、受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本制度の詳細につきましては、2016年8月2日付「業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 当社にて導入している「役員向け株式交付信託」について

(1) 名称	役員向け株式交付信託
(2) 委託者	当社
(3) 受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
(4) 受益者	取締役のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及び当社役員から独立している第三者を選定
(6) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(7) 信託契約日	2016年8月23日
(8) 金銭を追加信託する日	2019年11月21日（予定）
(9) 信託終了日	2022年8月30日（予定）

2. 信託における当社株式の追加取得の内容

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の追加取得資金の金額	576,884,900 円
(3) 取得する株式の数	1,035,700 株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分（第三者割当）により取得
(5) 株式の取得時期	2019年11月21日（予定）

以 上