



令和元年 11 月 12 日

各 位

会社名 トモニホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長兼CEO 中村 武
(コード番号 8600 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画部長 藤井 仁三
(TEL 087-812-0102)

「従業員持株ESOP信託」の再導入（詳細決定）に関するお知らせ

当社は、令和元年9月3日開催の取締役会において、当社ならびに当社グループ従業員（以下「従業員」といいます。）の福利厚生制度を充実させるとともに、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」（以下「ESOP信託」といいます。）の再導入を決議いたしました。本日開催の取締役会において、ESOP信託の設定時期、導入期間等の詳細につきまして決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. ESOP信託再導入の目的

当社は、平成24年11月より平成29年11月まで、ESOP信託を導入しておりましたが、当社グループの成長を支える従業員に対する福利厚生制度を引き続き充実させるとともに、トモニホールディングス「第4次経営計画」の下で、当社グループの業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、意欲的な業務遂行を通じて、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に、ESOP信託を再導入するものであります。

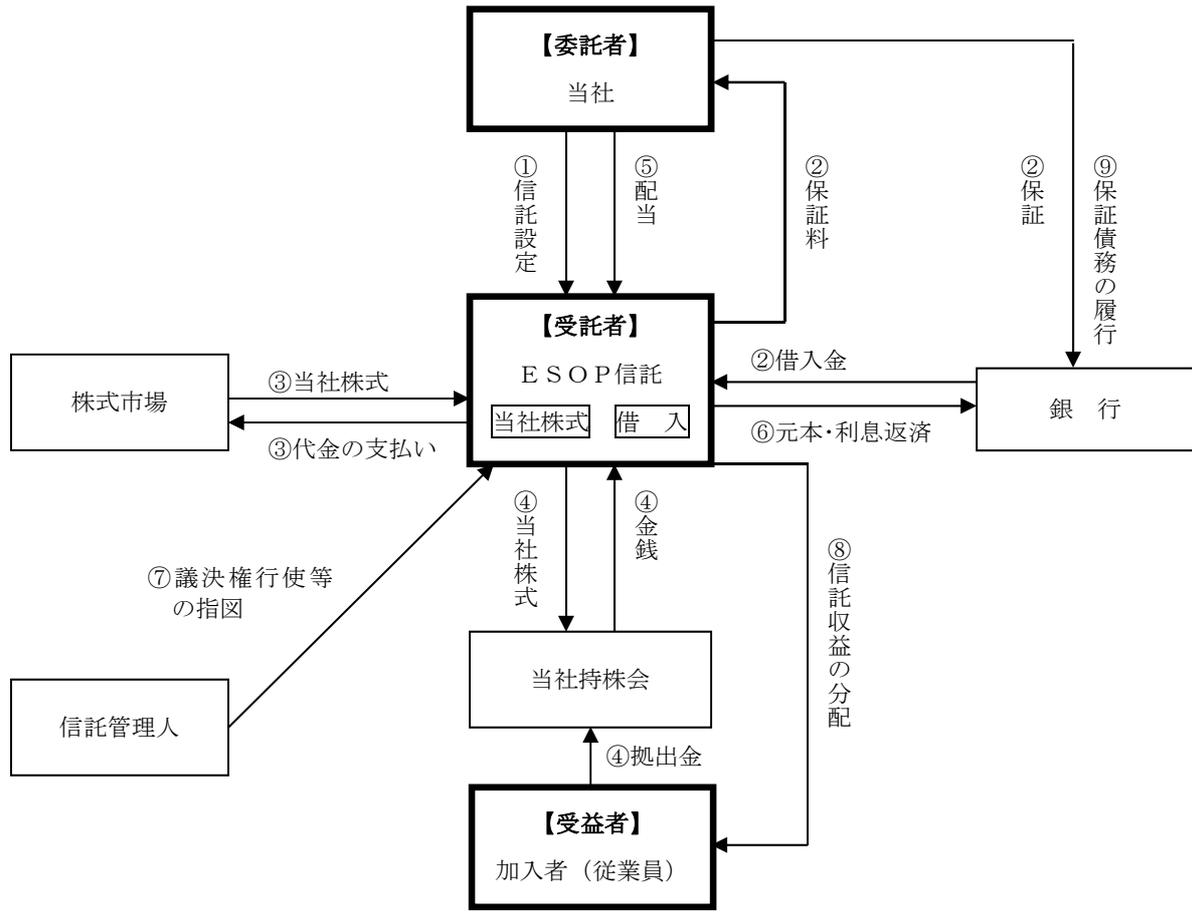
2. ESOP信託の概要

ESOP信託とは、米国のESOP（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充（福利厚生制度の拡充）を図る目的を有するものをいいます。

当社が「トモニホールディングス従業員持株会」（以下「当社持株会」といいます。）に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後4年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得いたします。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたします。なお、当該信託は、保有する当社株式の議決権を当社持株会の議決権割合に応じて行使いたします。

概要につきましては、令和元年9月3日に開示いたしました『従業員持株ESOP信託』の再導入に関するお知らせをご覧ください。

3. E S O P 信託の仕組み



- ① 当社は受益者要件を充足する従業員を受益者とする E S O P 信託を設定します。
- ② E S O P 信託は銀行から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当該借入にあたっては、当社が E S O P 信託の借入について保証を行います。
- ③ E S O P 信託は上記②の借入金をもって、信託期間内に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。
- ④ E S O P 信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに当社持株会に抛出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式を、時価で当社持株会に譲渡します。
- ⑤ E S O P 信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。
- ⑥ E S O P 信託は当社持株会への当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、銀行からの借入金の元本・利息を返済します。
- ⑦ 信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、E S O P 信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
- ⑧ 信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余の当社株式がある場合には、換価処分の上、受益者に対し信託期間内の抛出割合に応じて信託収益が金銭により分配されます。
- ⑨ 信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記②の保証に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済します。

※当社持株会への売却により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。

【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（他益信託） |
| ②信託の目的 | 当社持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給のための株式の取得、管理及び処分並びに受益者要件を充足する従業員に対する福利厚生制度の充実を主たる目的とする。 |
| 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 | 当社持株会加入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信託契約日 | 令和元年11月15日 |
| ⑧信託の期間 | 令和元年11月15日～令和5年12月27日（予定） |
| ⑨議決権行使 | 受託者は、当社持株会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。 |
| ⑩取得株式の種類 | 当社普通株式 |
| ⑪取得株式の総額 | 13億円 |
| ⑫株式の取得期間 | 令和元年11月21日～令和2年3月24日（予定）
（なお、令和元年12月24日～30日は除く。） |
| ⑬株式の取得方法 | 取引所市場より取得（ToSTNeTを含む） |

以 上