



2020年7月2日

各 位

会 社 名 わらべや日洋ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大友 啓行  
(コード番号 2918 東証第一部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 浅野 直  
(TEL. 03-5363-7010)

## 株式報酬制度の継続に関するお知らせ

当社は、2020年4月開催の取締役会において、2016年2月期より当社の取締役（業務執行権限を有しない取締役を除く。）、わらべや日洋株式会社の取締役（当社の取締役および業務執行権限を有しない取締役を除く。）および当社子会社4社（株式会社日洋、株式会社ベストランス、株式会社プロシスタスおよび株式会社ソシアリンク）の取締役社長（当社の取締役およびわらべや日洋株式会社における従業員身分を有するものを除く。）を対象（以下「対象取締役」という。）として導入しておりますインセンティブプランとしての株式報酬制度（以下「本制度」という。）を2025年2月期まで継続することを決定し、当社子会社4社（株式会社日洋、株式会社ベストランス、株式会社プロシスタスおよび株式会社ソシアリンク）においては、対象取締役に取締役副社長（当社の取締役およびわらべや日洋株式会社における従業員身分を有するものを除く。）を追加することも併せて決議しました。また、本日開催の取締役会にて本制度への金銭の追加拠出につき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。

本制度の詳細につきましては、2015年4月8日公表の「役員報酬制度の見直しに関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 信託期間の延長及び追加拠出理由

当社は、2015年5月28日開催の第51回定時株主総会において本制度の導入を決議し、本制度を実施しておりますが、本制度を継続するために、本制度の実施のために設定した信託（以下、「本信託」という。）の信託期間を2025年7月31日まで延長し、当社株式の取得資金を本信託に確保するため、金銭を追加拠出することといたしました。

#### 2. 本制度の概要

本制度としては、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託（以下「BIP信託」という。）と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬（Performance Share）および譲渡制限付株式報酬（Restricted Stock）と同様の役員に対するインセンティブプランであり、株式交付規程に基づいて連結業績予想に対する親会社株主に帰属する当期純利益の達成度に応じたポイントが対象取締役に付与され、そのポイントに応じた当社株式を交付するものであります。

(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以外の金銭の信託（他益信託）
- ②信託の目的 対象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  
(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 対象取締役を退任し、かつ、当社および全ての当社子会社の取締役を退任した者のうち受益者要件を満たす者
- ⑥信託管理人 対象会社と利害関係のない第三者（公認会計士）
- ⑦信託の期間 2015年7月13日～2025年7月31日
- ⑧議決権行使 行使しないものとします。
- ⑨取得株式の種類 当社普通株式
- ⑩信託金の上限額 515百万円（信託報酬および信託費用を含む。）
- ⑪株式の取得時期 2020年7月7日～2020年7月31日（予定）
- ⑫帰属権利者 当社
- ⑬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、信託関連事務を行います。
- 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います。

以上