



2020年7月22日

各 位

会 社 名 ヤマトホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長尾 裕
(コード番号：9064 東証第1部)
問合せ先 執行役員 IR戦略担当 樫本 敦司
(TEL. 03-3541-4141)

株式給付信託（BBT）導入（詳細決定）に関するお知らせ

当社は、2020年5月20日付で業績連動株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」（以下「本制度」）の導入を公表し、2020年6月23日開催の第155期定時株主総会（以下「本株主総会」）において本制度の導入が決議されましたが、本日開催の取締役会にて、本制度導入のため、みずほ信託銀行株式会社との間で締結する信託契約に基づき設定する信託（以下「本信託」）の詳細が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本信託の概要

- (1) 名称 : 株式給付信託（BBT）
- (2) 委託者 : 当社
- (3) 受託者 : みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者：資産管理サービス信託銀行株式会社)
- (4) 受益者 : 取締役（社外取締役を除く）および取締役を兼務しない執行役員等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者を選定
- (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- (7) 本信託契約の締結日 : 2020年8月5日（予定）
- (8) 金銭を信託する日 : 2020年8月5日（予定）
- (9) 信託の期間 : 2020年8月5日（予定）から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続)

2. 本信託における当社株式の取得内容

- (1) 取得する株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 株式の取得資金として信託する金額 : 1,377,000,000 円
- (3) 取得株式数の上限 : 1,068,000 株
- (4) 株式の取得方法 : 取引所市場より取得
- (5) 株式の取得期間 : 2020年8月5日（予定）から2020年8月19日（予定）まで

以 上