

2020年9月18日

各位

会社名	H.U.グループホールディングス株式会社
代表者名	代表執行役社長 竹内 成和 (コード番号 4544 東証第1部)
問合せ先	執行役 兼 CFO 北村 直樹
電話番号	03-5909-3337

## 信託型株式報酬制度の継続に関するお知らせ

当社は、2017年5月11日開催の取締役会及び報酬委員会において決議し、2017年度より導入している当社の執行役並びに一部の当社子会社（以下、「対象子会社」）の取締役（社外役員を除く。当社の執行役と対象子会社の取締役を併せて、以下「取締役等」）を対象とした信託型株式報酬制度（以下、「本制度」）につき、継続することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本制度の継続について

- (1) 当社は、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、本制度を継続することを決定いたしました。
- (2) 本制度は、役員報酬 BIP (Board Incentive Plan) 信託（以下、「BIP 信託」）と称される仕組みを採用しています。2020年度以降の本制度の継続に伴い、設定済みの BIP 信託の信託期間を延長いたします。
- (3) BIP 信託とは、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) と同様に、役位や業績目標値に対する達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付又は給付する制度です。

#### 2. 延長後の本制度の期間について

当社は、設定済みの BIP 信託について、信託期間の変更を行うことにより、信託期間を3年間延長し、本制度を継続いたします。信託期間の延長時に信託財産内に残存する当社株式及び金銭については、延長後の BIP 信託に承継いたします。本制度の継続後の対象期間は、2021年3月31日で終了する事業年度から2023年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度といたします。

以上