



2021年8月20日

各位

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社  
代表取締役 新野 将司  
(コード番号：6192 東証マザーズ)  
問合せ先：取締役 熊谷 祐紀  
電話：03-5747-9800 (代表)

株式給付信託 (BBT) の終了に伴う自己株式の無償取得及び株式の消却に関するお知らせ

当社は、株式給付信託 (BBT) の終了に伴い、無償取得した当社株式につき、本日の取締役会において、当該自己株式の消却を決議いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

## 記

### I. 株式給付信託 (BBT) の終了並びに自己株式の無償取得及び消却の理由

当社は、2017年6月14日付「当社取締役及び監査役に対する新たな株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び2018年3月14日付「株式給付信託 (BBT) の導入 (詳細決定) に関するお知らせ」にて公表しました通り、当社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とした株式給付信託 (以下、「BBT」) 制度を導入いたしました。

今般、BBTの継続について検討した結果、直近の事業環境を踏まえ、BBT制度を廃止することといたしました。これに伴い、BBTに係る信託契約の規定並びに会社法第155条第13号及び会社法施行規則第27条第1号の規定に従い、BBTの残余財産である当社株式52,820株を無償で取得し、本日の取締役会の決議に基づき、2021年8月30日付にて当該株式を消却します。

### II. 自己株式の取得

#### 1. 自己株式の取得の内容

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| (1) 取得対象株式の種類  | 普通株式                         |
| (2) 取得する株式の総数  | 52,820株 (発行済株式総数に対する割合0.15%) |
| (3) 株式の取得価格の総額 | 無償                           |
| (4) 株式の取得日     | 2021年8月18日                   |
| (5) 取得先        | 株式会社日本カストディ銀行 (信託E口)         |

## 2. 取得先の概要

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 名 称       | 株式会社日本カストディ銀行（信託E口）                               |
| (2) 本店所在地     | 東京都中央区晴海一丁目8番12号<br>晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ     |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中 嘉一                                     |
| (4) 事業内容      | 有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務<br>日本版マスタートラストに関する管理業務 |
| (5) 資 本 金     | 510 億円  |

## III. 自己株式の消却の内容

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 普通株式                          |
| (2) 消却する株式の総数 | 52,820 株（発行済株式総数に対する割合 0.15%） |
| (3) 消却予定日     | 2021 年 8 月 30 日               |

以上