



2021年9月16日

各 位

会 社 名 日本アジアグループ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 山下 哲生  
(コード番号：3751 東証第一部)  
問 合 せ 先 総務人事部長 湊田 隆記  
TEL (03) 4476-8000 (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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 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、2018年5月24日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする株式給付信託 (BBT) の導入に係る議案を2018年6月26日開催の第31回定時株主総会に付議し、当該議案が承認可決されたことから、株式給付信託 (BBT) を導入いたしました。

今般、2021年8月31日開催の臨時株主総会にて、当社株式の上場廃止を前提とする株式併合に係る議案が承認可決されたことに伴い、株式給付信託 (BBT) に係る信託契約の規定に基づき、株式給付信託 (BBT) を終了することとなりました。これに伴い、当社は、株式給付信託 (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、株式給付信託 (BBT) の残余財産である当社株式580,800株を無償で取得し、本日の取締役会の決議に基づき、2021年9月28日付にて当社株式を消却することといたしました。

#### 2. 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  | 580,800株 (発行済株式総数に対する割合 2.09%) |
| ③ 株式の取得価格の総額 | 無償                             |
| ④ 株式の取得日     | 2021年9月14日                     |
| ⑤ 取得先        | 株式会社日本カストディ銀行 (信託 E ロ)         |

##### (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 ロ）                             |
| 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  |

### 3. 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 | 580,800 株（発行済株式総数に対する割合 2.09%） |
| ③ 消却予定日     | 2021 年 9 月 28 日                |

以 上