

2021年11月9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 村上 敦子
電話番号	03-5909-3337

## 信託型株式報酬制度に係る追加拠出に関するお知らせ

当社は、2020年9月18日に公表しました「信託型株式報酬制度の継続に関するお知らせ」に関連し、本日の取締役会において、下記のとおり金銭の追加拠出の実施を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 追加拠出理由

信託型株式報酬制度の継続に伴い、当社の執行役並びに一部の当社子会社の取締役（社外役員を除く。当社の執行役と対象となる子会社の取締役を併せて、以下「取締役等」）に対して、新たな信託期間中に交付することが見込まれる当社株式を取得するため、株式取得資金等を追加拠出することといたします。なお、本制度の概要につきましては、2017年7月21日公表の「株式報酬制度の詳細決定及び譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご覧ください。

## 2. 追加拠出後の信託契約の内容

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	取締役等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	取締役等のうち受益者要件を充足する者
⑥信託管理人	当社および当社子会社と利害関係のない第三者（公認会計士）
⑦議決権行使	行使しないものとします。
⑧取得株式の種類	当社普通株式
⑨株式取得資金総額	約6億円（予定） （信託報酬及び信託費用を含む。）
⑩株式の取得時期	2021年11月22日（予定）～2021年12月6日（予定）
⑪株式の取得方法	株式市場から取得
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信託費用準備金の範囲内とします。

以 上