



2021年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ  
代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 壽信  
コード番号 7173 東証第一部  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 安田 信幸  
(TEL 03-6447-5799)

### 業績連動型株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年11月22日に導入した、当社取締役（社外取締役を除きます。）、当社子会社の株式会社きらぼし銀行（頭取 渡邊 壽信）の取締役（社外取締役を除きます。）及び委任契約を締結している執行役員（以下、総称して「取締役等」といいます。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）について、受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 「役員向け株式交付信託」における当社株式の追加取得の内容

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価格の総額上限	313,310,000円
(3) 取得する株式の上限数	184,300株
(4) 株式の取得方法	市場株式取得の方法により取得
(5) 株式の取得時期	2021年11月18日から2021年12月17日

(参考) 当社が導入している「役員向け株式交付信託」について

(1) 名称	役員向け株式交付信託
(2) 委託者	当社
(3) 受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行)
(4) 受益者	取締役等のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	株式会社青山総合会計事務所
(6) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(7) 信託契約日	2018年11月22日
(8) 金銭を追加信託する日	2021年11月18日
(9) 信託終了日	2024年4月末日（予定）

以 上