



2022年5月20日

各 位

会 社 名 MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 グループCEO 原 典 之
(コード番号 8725 東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 広報・IR部 部長 松 浦 俊 嗣
(TEL. 03-5117-0311)

社員向けインセンティブ・プランの導入に関するお知らせ

当社は、2022年5月20日開催の取締役会において、社員向けインセンティブ・プラン（以下「本制度」といいます。）の導入を決議いたしました。本制度には、当社の子会社である5つのグループ国内保険会社（三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井ダイレクト損害保険株式会社、三井住友海上あいおい生命保険株式会社および三井住友海上プライマリー生命保険株式会社。以下、総称して「グループ国内保険会社」といいます。）が今年度からの参加を予定しており、詳細を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本制度導入の目的

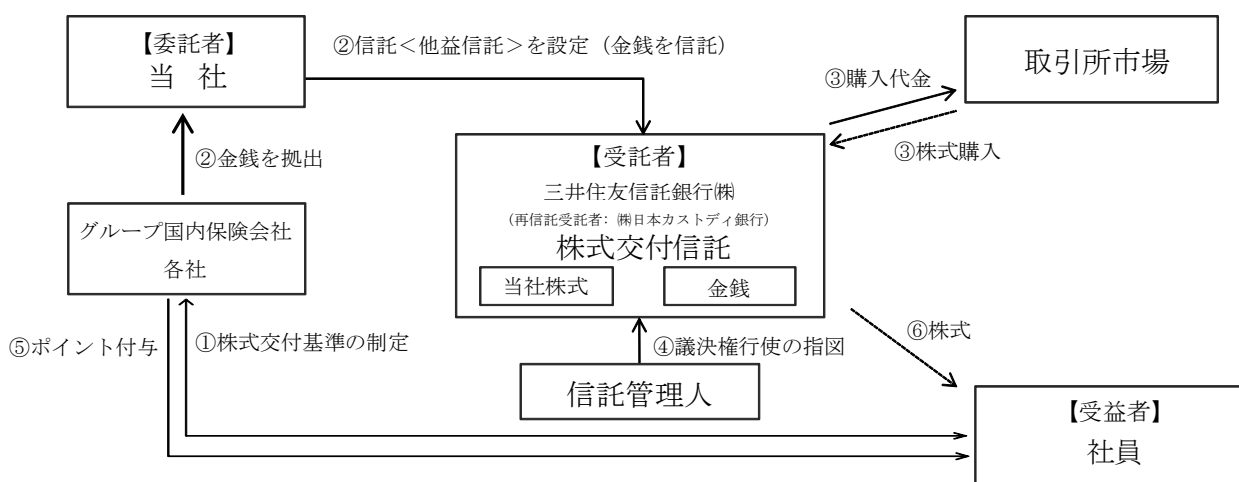
当社は、グループ国内保険会社各社の社員（以下「社員」といいます。）の当社グループへの帰属意識および会社業績や株価上昇への意識を強めることにより、社員のエンゲージメントを一段と高め、当社グループの中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、本制度を導入いたします。

2. 本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として株式交付信託（以下「本信託」といいます。）を設定し、本信託が当社普通株式（以下「当社株式」といいます。）の取得を行い、社員のうち一定の要件を充足する者に対して付与されるポイントに基づき、本信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プランです。当該ポイントは、グループ国内保険会社各社が定める株式交付基準に従って、社員区分に基づく区分や当社グループの業績等に応じて付与されるものであり、各社員に交付される当社株式の数は、付与されるポイント数により定まります。

本信託による当社株式の取得資金は、全額グループ国内保険会社各社が当社を介して拠出するため、社員の負担はありません。

<本制度の仕組みの概要>



- ① グループ国内保険会社各社は社員を対象とする株式交付基準を制定します。
- ② 当社は社員を受益者とした株式交付信託（他益信託）を設定します（本信託）。その際、グループ国内保険会社各社は当社を介して、受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭を信託します。
- ③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を、取引所市場（立会外取引を含みます。）から取得する方法により一括して取得します。
- ④ 信託期間を通じて株式交付基準の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人（当社およびグループ国内保険会社各社、ならびに、当社役員およびグループ国内保険会社各社の役員から独立している者として。）を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します。
- ⑤ 株式交付基準に基づき、グループ国内保険会社各社は社員に対しポイントを付与していきます。
- ⑥ 株式交付基準および本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした社員は、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。

なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託（再信託）します。

3. 本信託について

(1) 名称	社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	社員のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社およびグループ国内保険会社各社ならびに当社役員およびグループ国内保険会社各社の役員から独立した第三者を選定する予定です。
(6) 議決権行使	受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します。
(7) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(8) 信託契約日	2022年5月30日
(9) 金銭を信託する日	2022年5月30日
(10) 信託終了日	2026年9月末日（予定）

4. 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得資金として当社が信託する金額	4,165,000,000円
(3) 取得する株式の総数	990,000株（上限）
(4) 株式の取得方法	取引所市場（立会外取引を含みます。）からの取得
(5) 株式の取得時期	2022年5月30日～2022年6月10日（予定）

以上