



令和4年8月25日

各位

会社名 トラストホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 喜久田 匡宏
(コード番号：3286 東証グロース・福証Q-Board)
問合せ先 常務取締役 北嶋 重晴
(TEL. 092-437-8944)

「株式付与E S O P信託」の継続及び追加拠出に関するお知らせ

当社は、令和4年8月25日開催の取締役会において、平成24年より導入している当社グループ従業員（以下、「従業員」といいます。）を対象とした、従業員インセンティブ・プラン「株式付与E S O P信託」（以下、「本制度」といいます。）の継続及び本制度に対する金銭の追加拠出について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本制度の概要及び目的

本制度は、従業員の福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、従業員の勤続年数や職位等に応じた当社株式を退職時に従業員に交付するインセンティブ・プランです。

2. 継続及び追加拠出の理由

当社は、平成24年10月より本制度を導入しておりますが、今後も従業員に対し継続的に株式を交付する予定であるため、令和4年9月30日に終了予定であった信託期間を10年間延長するとともに、本制度の継続に伴い、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、E S O P信託に対して株式取得資金等を追加拠出することといたします。

●信託契約の変更ならびに追加拠出に伴う内容

- | | |
|-------------|--|
| 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 | 受益者要件を充足する当社グループ従業員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 | 当社グループ従業員のうち受益者要件を充足する者 |
| ⑥ 信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者 |
| ⑦ 信託契約日 | 平成24年8月23日(信託期間延長のため令和4年9月13日変更予定) |
| ⑧ 信託の期間 | 平成24年8月23日～令和4年9月30日
(信託契約の変更により令和14年9月30日まで延長予定) |
| ⑨ 制度開始日 | 平成24年10月1日 |
| ⑩ 議決権行使 | 受託者は、受益者候補の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の議決権を行使いたします。 |
| ⑪ 追加取得株式の数 | 144,600株(当社普通株式) |
| ⑫ 追加取得株式の総額 | 45,259,800円 |
| ⑬ 株式の取得方法 | 当社(第三者割当による自己株式処分)から取得 |

以上