

2023年8月8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	代表執行役会長兼社長 竹内 成和 (コード番号 4544 東証プライム市場)
問合せ先	執行役 兼 CFO 村上 敦子
電話番号	03-6279-0926

信託型株式報酬制度の継続ならびに追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、2023年6月20日開催の報酬委員会決議に基づき改定がなされた、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「対象役員等」）を対象とした信託型株式報酬制度（以下、「本制度」）の継続ならびに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。

なお、本制度の改定内容につきましては、6月20日に公表しました「役員報酬制度の改定に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 本制度の継続について

本制度は、役員報酬 BIP (Board Incentive Plan) 信託（以下「BIP 信託」という。）と称される仕組みを採用しております。今回の本制度の一部改定および継続に伴い、当社は、設定済みの BIP 信託について、信託契約の変更を行うことにより、信託期間を延長いたします。信託期間の延長時に信託財産内に残存する当社株式及び金銭については、延長後の BIP 信託に承継いたします。本制度の継続後の対象期間は、2024年3月31日で終了する事業年度から 2025年3月31日で終了する事業年度までの 2 事業年度といたします。

《本制度の構成》

- ・譲渡制限付株式ユニット (Restricted Stock Unit)
- ・パフォーマンス・シェア・ユニット (Performance Share Unit)

2. 追加拠出理由

本制度に関連し、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。

3. 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	対象役員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	対象役員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株式取得金額	約 9 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	2023 年 8 月 21 日（予定）～2023 年 8 月 29 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