



2024年8月7日

各 位

会 社 名 富士フイルムホールディングス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長・CEO 後藤 禎一
 (コード番号：4901 東証プライム)
 問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長
 吉澤 ちさと
 (TEL：03-6271-1111)

中期業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2024年3月28日開催の取締役会において、当社及び当社グループの一部の会社の取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）、執行役員及びフェロー（以下総称して「取締役等」といいます。）並びに当社が定める一定の職位以上の当社及び当社の主要な子会社の従業員（以下総称して「従業員」といいます。）を対象とする中期業績連動型株式報酬制度（以下、取締役等を対象に導入する中期業績連動型株式報酬制度を「役員向け中期業績連動型株式報酬制度」といい、役員向け中期業績連動型株式報酬制度導入のために設定される信託を「役員向け株式交付信託」といいます。また、従業員を対象に導入する中期業績連動型株式報酬制度を「従業員向け中期業績連動型株式報酬制度」といい、従業員向け中期業績連動型株式報酬制度導入のために設定される信託を「従業員向け株式交付信託」といいます。）を導入することを決議しております。

また、当社取締役に対する役員向け中期業績連動型株式報酬制度の導入については、2024年6月27日開催の当社第128回定時株主総会において承認されている他、当社グループの一部の会社の取締役を対象とする役員向け中期業績連動型株式報酬制度の導入については各社の定時株主総会においてそれぞれ承認されております。

これらを踏まえ、本日開催の取締役会において、役員向け株式交付信託及び従業員向け株式交付信託の受託者が行う当社株式取得に関する事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本信託の概要

	役員向け中期業績連動型 株式報酬制度	従業員向け中期業績連動型 株式報酬制度
(1) 名称	役員向け株式交付信託	従業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	従業員のうち 受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定	
(6) 議決権行使	受託者は、信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません	受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じて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	2024年8月23日
(9) 金銭を信託する日	2024年8月23日
(10) 信託終了日	2027年9月末日（予定）

2. 本信託の受託者による当社株式取得に関する事項

	役員向け中期業績連動型 株式報酬制度	従業員向け中期業績連動型 株式報酬制度
(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	1,439,520,000円	760,320,000円
(3) 取得する株式の総数	449,850株	237,600株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分による取得	
(5) 株式の取得時期	2024年8月23日	

以上