



2024年9月17日

各 位

会社名 太陽ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 英志
(コード:4626 東京証券取引所 プライム市場)
問合せ先 常務執行役員 CFO 富岡 さやか
(TEL 03-5953-5200 (代表))

「株式付与ESOP信託」の追加拠出に関するお知らせ

当社は、2024年9月17日開催の取締役会において、2014年5月より導入しておりますインセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」（以下、「ESOP信託」）に対する金銭の追加拠出について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. ESOP信託の目的

ESOP信託は、予め定める株式交付規程に基づき、一定の受益者要件を充足する当社従業員に当社株式を交付するインセンティブ・プランです。当社は、当社従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としてESOP信託を導入しております。

2. ESOP信託の概要

ESOP信託とは、米国のESOP (Employee Stock Ownership Plan) 制度を参考にした信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した当社従業員の報酬制度の拡充を図ることを目的としています。

当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式交付規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社又は市場から取得します。その後、当該信託は、株式交付規程に従い、信託期間中の当社従業員の資格等級等に応じた当社株式を、在職時に無償で当社従業員に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、当社従業員の負担はありません。

3. ESOP信託の内容

- | | |
|-----------|--|
| 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 | 受益者要件を充足する当社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追加信託日 | 2024年9月18日（予定） |
| ⑧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します。 |
| ⑨追加株式取得金額 | 353,370,800円（予定） |
| ⑩追加取得株式数 | 74,300株（予定） |

- ⑪株式の取得時期 2024年9月19日～2024年10月18日（予定）
（なお、決算期（中間決算期を含む）末日以前の5営業日から決算期末日までを
除く）
- ⑫株式の取得方法 取引所市場より取得

以上