



2024年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社 丸井グループ
代表者名 代表取締役社長 青井 浩
(コード番号 8252、東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 長埴 淳
(TEL 03-3384-0101)

グループ経営幹部社員に対するインセンティブ・プランの継続に伴う 株式取得時期等の決定に関するお知らせ

当社は、当社グループの経営幹部社員に対して 2016 年より導入しているインセンティブ・プラン（以下「本制度」という。）である株式付与 ESOP 信託（以下「本信託」という。）の継続について 2024 年 5 月 14 日開催の取締役会において決議し、また、継続後の本制度に必要な当社株式の取得にかかる追加信託金の額、当社株式の取得時期および取得方法（以下総称して「株式取得時期等」という。）の予定について同年 6 月 6 日付で公表しましたが、本日開催の取締役会において、かかる株式取得時期等について決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 本制度の継続に伴う当社株式の取得にかかる株式取得時期等について

本制度の継続に伴う当社株式の取得にかかる株式取得時期等については、以下のとおりです。
なお、本信託の延長時に本信託内に残存する当社株式および金銭は延長後の本信託に承継します。

- | | |
|-------------|--|
| ① 追加信託金の額 | 126 百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含む） |
| ② 当社株式の取得時期 | 2024 年 11 月 20 日（予定）～2024 年 11 月末日（予定） |
| ③ 当社株式の取得方法 | 株式市場より取得 |

（注）上記の追加信託金の額に、本信託から承継する残余金銭を合算した金額を、本制度における追加株式取得資金に充当します。

(ご参考)

【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 | 当社グループ経営幹部社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 | 当社グループ経営幹部社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（公認会計士） |
| ⑦ 信託の期間 | 2016年8月29日～2026年8月末日（2024年7月の信託契約の変更により
信託の期間を2026年8月末日まで延長） |
| ⑧ 議決権行使 | 受益者候補の意思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 取得株式の種類 | 当社普通株式 |
| ⑩ 追加信託金の額 | 126百万円（予定）（信託報酬・信託費用を含む。） |
| ⑪ 株式の取得時期 | 2024年11月20日（予定）～2024年11月末日（予定） |
| ⑫ 株式の取得方法 | 株式市場より取得 |
| ⑬ 帰属権利者 | 当社 |
| ⑭ 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。 |

(注) 上記において予定されている時期については、適用法令等に照らして適切な時期に変更されることがあります。

以 上