



平成28年8月9日

各 位

会 社 名 : 株式会社じもとホールディングス  
代表者名 : 取締役社長 栗野 学  
(コード番号: 7161 東証第一部)  
問 合 せ 先 : 取締役総合企画部長 香川 利則  
( T E L . 0 2 2 - 7 2 2 - 0 0 1 1 )

### 業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ

当社は、平成28年5月13日付で業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」（以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）の導入を公表し、平成28年6月21日開催の第4期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取締役会にて、その詳細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

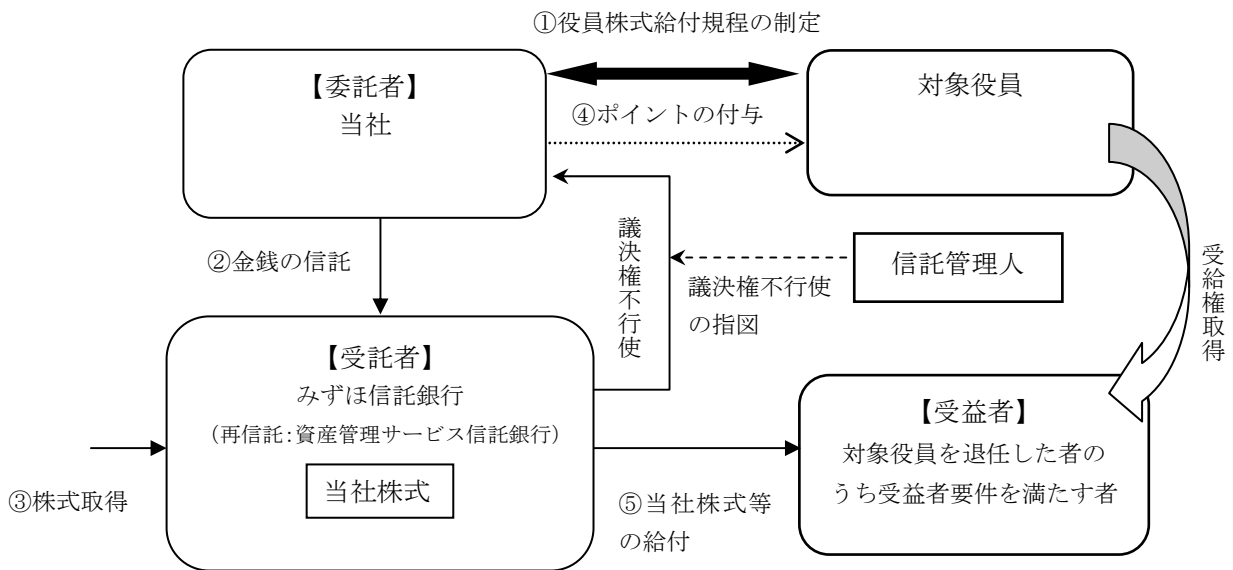
##### 1. 本信託の概要

- (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT)
- (2) 委託者 : 当社
- (3) 受託者 : みずほ信託銀行株式会社  
(再信託受託者: 資産管理サービス信託銀行株式会社)
- (4) 受益者 : 当社の取締役及び当社子会社（注）の取締役（ただし、当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除き、以下、「対象役員」といいます。）を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者  
(注) 当社子会社である株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行を指します。
- (5) 信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者を選定
- (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- (7) 本信託契約の締結日 : 平成28年8月19日（予定）
- (8) 金銭を信託する日 : 平成28年8月19日（予定）
- (9) 信託の期間 : 平成28年8月19日（予定）から信託が終了するまで  
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)

2. 本信託における当社株式の取得内容

- (1) 取得する株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 株式の取得資金として信託する金額 : 46,000,000 円
- (3) 取得株式数の上限 : 227,400 株
- (4) 株式の取得方法 : 取引市場より取得
- (5) 株式の取得期間 : 平成 28 年 8 月 19 日から平成 28 年 9 月 9 日まで (予定)

3. 本制度の仕組み



- ① 当社は、本株主総会において、本制度についての役員報酬の決議を得て、「役員株式給付規程」を制定します。また、当社子会社も同様に、役員報酬の決議を得て「役員株式給付規程」を制定します。
- ② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
- ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として、当社株式を株式市場を通じて取得します。
- ④ 当社及び当社子会社は、「役員株式給付規程」に基づき対象役員にポイントを付与します。
- ⑤ 本信託は、対象役員を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者（以下、「受益者」といいます。）に対して、原則として、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式及びその一定割合について、当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付します。

以上