



2018年11月13日

各 位

会 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス

代表者名 代表取締役社長 内山文治

(コード番号：6059、東証第一部)

問合せ先 専務取締役経営企画室長 山本武博

(TEL. 093-551-0002)

株式給付信託 (J-ESOP) の導入 (詳細決定) に関するお知らせ

当社は、2018年8月10日付で当社の従業員及び当社グループ会社の従業員（以下、「従業員」といいます。）に自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託 (J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)の導入を公表しましたが、本日開催の取締役会において、本信託の設定時期、金額等の詳細について決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

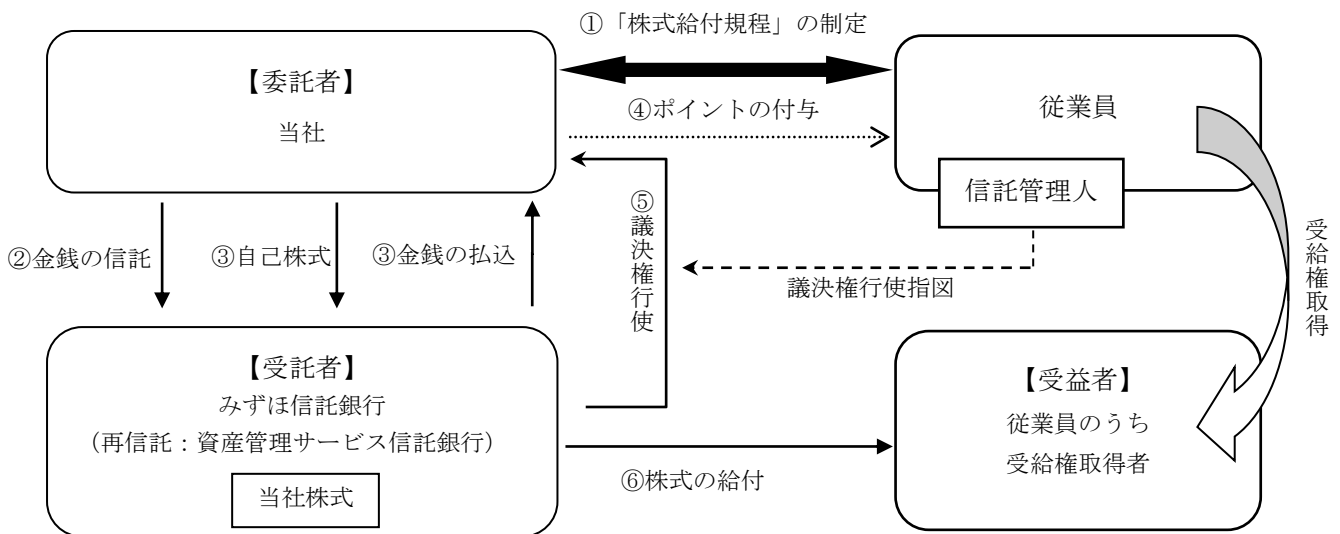
なお、本制度の導入に伴い、当社が現在保有する自己株式 2,287,777 株 (2018年9月30日現在)のうち、72,150 株 (35,137,050 円)を資産管理サービス信託銀行株式会社 (本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に設定される信託E口に対し、第三者割当により一括して処分することを同時に決議いたしました。詳細につきましては、本日付「第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本信託の概要

- (1) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託 (他益信託)
- (2) 信託の目的 : 株式給付規程に基づき信託財産である当社株式等を受益者に給付すること
- (3) 委託者 : 当社
- (4) 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)
- (5) 受益者 : 従業員のうち株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者 (以下、「受給権取得者」といいます。)
- (6) 信託管理人 : 当社の従業員から選定
- (7) 信託契約日 : 2018年12月3日 (予定)
- (8) 信託設定日 : 2018年12月3日 (予定)
- (9) 信託の期間 : 2018年12月3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。)
- (10) 制度開始日 : 2018年12月3日 (予定)
- (11) 株式取得資金 : 35,137,050 円 (予定)

<本制度の仕組み>



- ① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
- ② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行（再信託先：資産管理サービス信託銀行）（以下、「信託銀行」といいます。）に金銭を信託（他益信託）します。
- ③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
- ④ 当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、ポイントを付与します。
- ⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
- ⑥ 従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。

以 上