



2025年8月6日

各 位

会 社 名 東急不動産ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西川 弘典
(コード番号 3289 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 中野 由美
TEL(03)-6455-0834

株式報酬制度における追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2021年6月25日開催の第8回定時株主総会において承認された当社取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。）及び委任契約を締結している執行役員（取締役会にて定める者に限ります。以下、取締役と併せて「取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度のために設定済である信託を「本信託」といいます。）について、本日開催の取締役会にて、本制度の継続及び本信託の受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2021年5月11日付「当社取締役及び執行役員に対する株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 本信託の概要

(1) 名称	役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	当社取締役等のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及び当社取締役等から独立した第三者を選定
(6) 議決権行使	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
(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	2017年8月21日
(9) 金銭を追加信託する日	2025年8月19日
(10) 信託終了日（継続後）	2031年8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

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価額の総額	850,000,000円（上限）
(3) 取得する株式の総数	565,100株
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引（立会外取引を含みます。）による取得
(5) 株式の取得時期	2025年8月19日～2025年8月26日（予定）

以 上