



2020年3月3日

各 位

会 社 名 株式会社ソルクシーズ
代 表 者 名 代表取締役社長 長尾 章
(東証第一部・コード4284)
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 金成 宏季
TEL: 03-6722-5011 (代表)
URL: <https://www.solxyz.co.jp>

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、2019年11月22日付で「株式給付信託 (J-ESOP)」(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。)の導入を公表いたしました。本日開催の取締役会において、本信託の設定時期、当初信託する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 1,450,406 株 (2019年12月末日現在)のうち、80,000 株 (59,600,000 円)を資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口) (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) へ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。

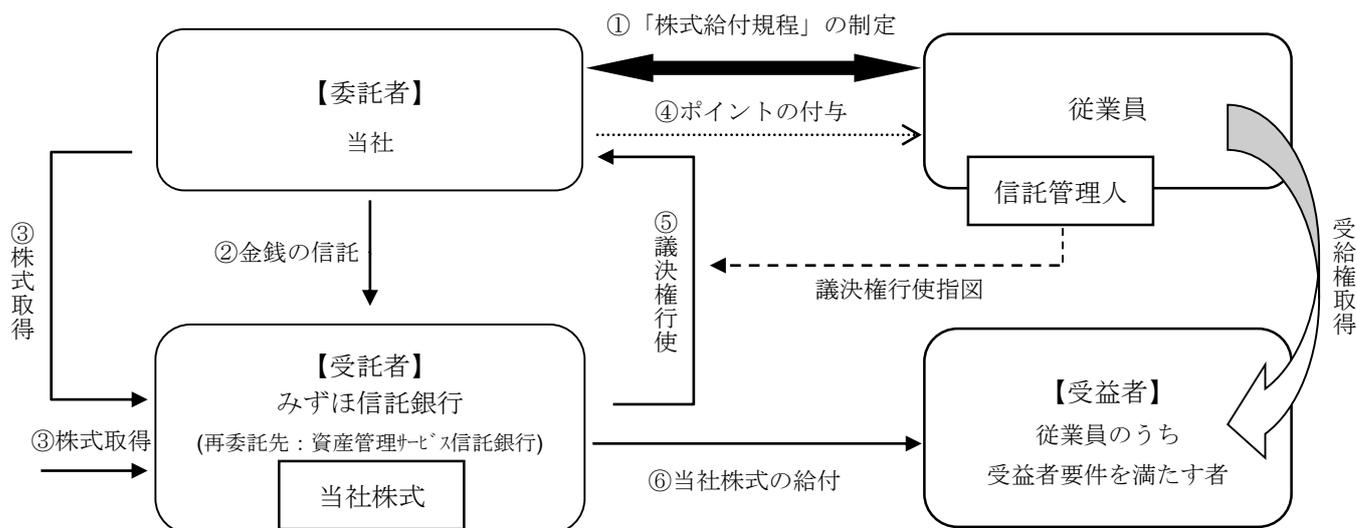
記

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当社株式等の財産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
みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。 |
| (5) 受 益 者 | 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 |
| (6) 信託管理人 | 当社の従業員から選定 |
| (7) 信託契約日 | 2020年3月18日 (予定) |
| (8) 信託設定日 | 2020年3月18日 (予定) |

- (9) 信託の期間 2020年3月18日(予定)から信託が終了するまで
(終了期日は定められておらず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
- (10) 制度開始日 2020年4月1日(予定)
- (11) 株式取得資金 59,600,000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、みずほ信託銀行（再信託先：資産管理サービス信託銀行）に金銭を信託（他益信託）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、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
- ④ 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員にポイントを付与します。
- ⑤ 本信託は、信託管理人の指図に基づき、議決権を行使します。
- ⑥ 本信託は、従業員のうち「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、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。

以上