



2022年8月10日

各位

会社名：株式会社ゼンショーホールディングス  
代表者名：代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎  
(コード番号 7550 プライム市場)  
問合せ先：執行役員 グループ経理本部長 丹羽 清彦  
(TEL：03-6833-1600)

### 業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日付で業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））（以下「本制度」といいます。）の導入を公表し、2022年6月24日開催の第40回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、本制度の導入が決議されました。本日開催の取締役会にて詳細が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本制度の概要

- (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：株式会社日本カストディ銀行)
- (4) 受益者 : 取締役（社外取締役又は監査等委員である者を除きます。）及び執行役員を退任した者のうち役員株式給付規定に定める受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者
- (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 : 2022年8月26日
- (8) 金銭を信託する日 : 2022年8月26日
- (9) 信託の期間 : 2022年8月26日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. 本制度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 : 1,170,000,000 円 (株式の取得価額の総額の上限)
- (3) 取得し得る株式の総数 : 292,500 株 (上限。執行役員分を含みます。)
- (4) 株式の取得方法 : 東京証券取引所における市場買い付け
- (5) 株式の取得期間 : 2022 年 8 月 26 日から 2022 年 9 月 30 日 (予定) まで

以上