



2022年5月13日

各位

会社名 株式会社 日本取引所グループ
代表者名 取締役兼代表執行役グループCEO 清田 瞭
(コード 8697 プライム市場)
問合せ先 執行役広報・IR担当 林 慧貞
(TEL (03)3666-1361)

役員向け株式報酬制度における株式交付信託の追加拠出について

当社は、本日開催の報酬委員会において、2018年度より導入している、当社及び当社グループの事業運営の中核を担う子会社（以下「中核子会社」といい、当社と中核子会社を総称して、以下「対象会社」という。）の役員（執行役及びこれに準ずる者をいい、社外取締役、監査委員である取締役及び監査役等を除く。以下同じ。）を対象とした株式交付信託（以下「本信託」という。）による株式報酬制度（以下「本制度」という。）について、追加拠出を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本制度の概要及び目的

本制度は、対象会社の役員に対し、株主の皆様との利害の共有を進めるとともに、持続的な企業価値の向上への貢献意欲をさらに高めるため導入した、役位や業績等に応じて当社株式を交付するインセンティブ・プランです。

なお、本制度の概要につきましては、2018年4月27日公表の「役員に対する新たな株式報酬制度の導入について」をご参照ください。

2. 追加拠出の理由及び追加拠出する金銭の額

当社では、本年度から「中期経営計画 2024」が開始することを踏まえ、役員報酬の体系が、中長期的な企業価値向上に資するものとなるよう、株式報酬を拡充し、役員報酬における中長期インセンティブの割合を高めることとしました。これにより、当社の中長期における持続的成長を実現し、株主の皆様との利益の共有を一層推進していきたいと考えております。上記株式報酬の拡充に伴い、本信託に対して追加拠出を行います。

【追加拠出の内容】

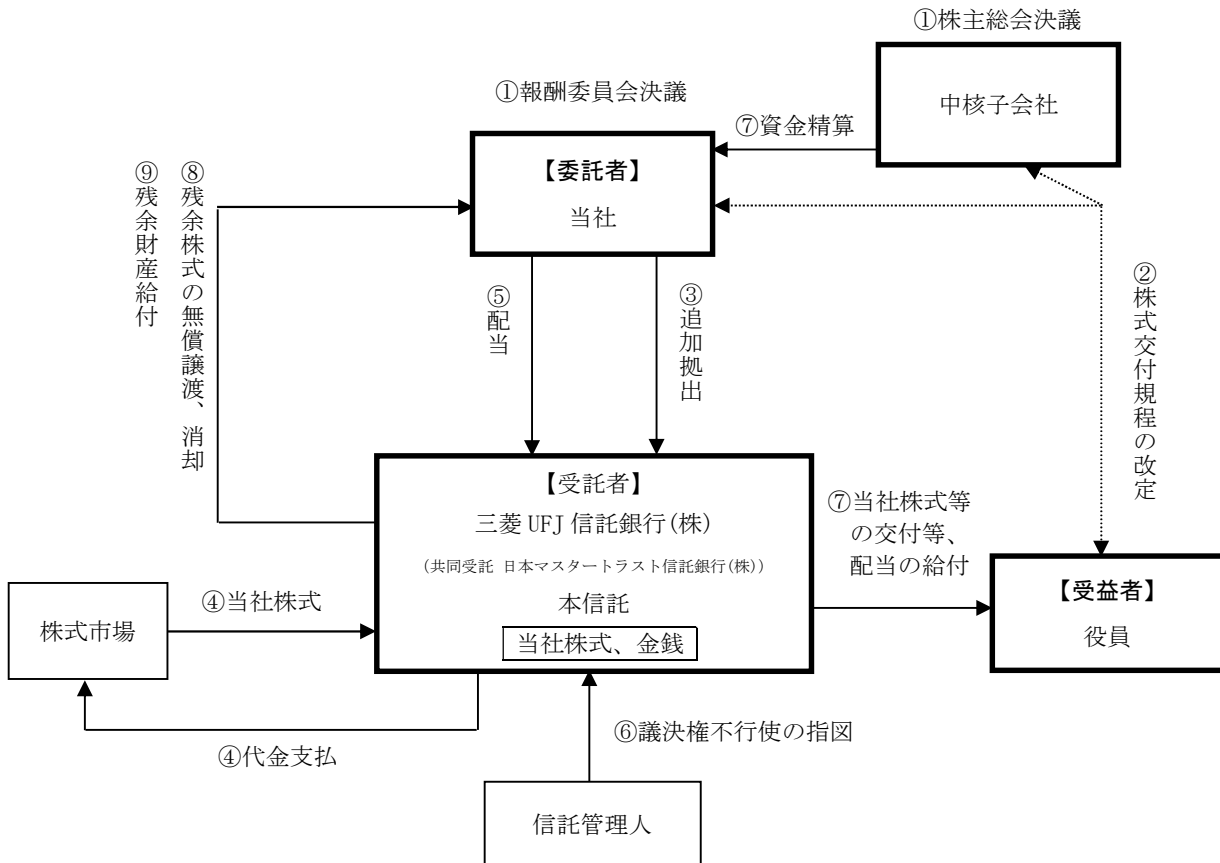
| | |
|----------|---|
| 追加拠出日 | 2022年5月18日（予定） |
| 追加拠出する金額 | 10.7億円（予定）（信託報酬及び信託費用を含む。） |
| 株式の取得時期 | 2023年3月31日で終了する事業年度については 2022年5月23日～2022年6月30日（予定） |

〈ご参考〉

【昨年延長した信託契約の内容】

| | |
|----------|---|
| 信託延長契約日 | 2021年7月20日 |
| 延長後の信託期間 | 2025年8月末日まで |
| 追加信託金の金額 | 15億円（信託報酬及び信託費用を含む。） |
| 株式の取得時期 | 2025年3月31日で終了する事業年度まで、毎事業年度5月（予定） ただし、2022年3月31日で終了する事業年度に限っては8月 |
| 株式の取得方法 | 株式市場から取得 |

〈ご参考／本制度の仕組み〉



- ① 本制度の継続にあたり、指名委員会等設置会社である当社は報酬委員会において承認決議を得ており、監査役会設置会社である中核子会社は、必要に応じて株主総会において役員報酬に関する承認決議を得ます。
- ② 対象会社は、本制度の継続にあたり、対象会社ごとに役員報酬に係る「株式交付規程」を一部改定する場合があります。
- ③ 当社（委託者）は、役員株式報酬の原資となる金銭を①の報酬委員会等での決議内容に基づき信託銀行（受託者）に信託し、受益者要件を充足する役員を受益者として設定した信託（以下「本信託」という。）に追加拠出します。
- ④ 本信託の受託者は、信託管理人の指図に従い、信託期間中の毎事業年度の一定時期に、③で拠出された金銭のうち所定の金額を用いて、当社株式を株式市場から取得します。
- ⑤ 本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が行われます。
- ⑥ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
- ⑦ 信託期間中、②で制定された株式交付規程に従い、事業年度ごとに、役員に対して、役位等に応じたポイントが付与され、当社は、中核子会社との間で株式報酬の原資となる金銭に係る精算を行います。付与されたポイントの一部は、当社の業績条件の達成度に応じて変動します。また、原則としてポイントの付与から3年経過後に、一定の受益者要件を充足する役員に対して、付与されたポイントに応じて当社株式等が交付等されます。なお、本信託内の当社株式に対して支払われた配当についても、付与されたポイントに応じて一定の受益者要件を充足する役員に給付されます。
- ⑧ 業績条件の未達成等により、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加拠出を行うことにより本制度若しくはこれと同種の株式報酬制度として本信託を継続利用するか、又は本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社はこれを無償で取得した上で、その消却を行う予定です。
- ⑨ 本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で帰属権利者たる当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については対象会社及び役員と利害関係のない団体への寄付を行う予定です。

以上