



2022年8月12日

各 位

会 社 名 日産証券グループ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 二 家 英 彰  
(コード番号 8705 東証スタンダード)  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 常 務 取 締 役 近 藤 竜 夫  
経 営 企 画 室 長  
電 話 0 3 - 6 7 5 9 - 8 7 0 5

## 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。以下も同様です。）および執行役員（国外居住者を除きます。以下、総称して「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、本制度導入のために設定される信託を「本信託」といいます。）を導入することを決議し、当社取締役に対する本制度の導入については、2022年6月29日開催の第17回定時株主総会において承認されておりますが、本日開催の取締役会において、本信託の受託者が行う当社株式取得に関する事項について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。（本制度の概要につきましては、2022年5月13日付「役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。）

なお、当社子会社である日産証券株式会社の取締役（社外取締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。以下も同様とします。）及び執行役員（国外居住者を除きます。以下も同様とします。）に対しても同様の株式報酬制度の導入を決定しており、本信託において、管理する予定です。

### 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	取締役等並びに日産証券株式会社の取締役及び執行役員のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
(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	2022年8月22日
(9) 金銭を信託する日	2022年8月22日
(10) 信託終了日	2027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) 株式の取得資金として当社が信託する金額	290,000,000 円 (※1) (当社の監査等委員でない取締役分としては 60,000,000 円)
(3) 取得する株式の総数	2,900,000 株 (上限) (※2) (当社の監査等委員でない取締役分としては 600,000 株 (上限))
(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	2022 年 8 月 22 日～2023 年 3 月末日 (予定)

(※1) 当社子会社の取締役及び執行役員に交付を行うための株式を取得する資金を含みます。

(※2) 当社子会社の取締役及び執行役員に交付を行うための取得株式を含みます。

以 上