



2024年6月27日

各 位

会社名 株式会社TBSホールディングス
代表者名 代表取締役社長 阿部 龍二郎
(コード:9401 東証プライム)
問合せ先 総務局コーポレート業務推進部長
石井 孝尚
(TEL 03-3746-1111)

子会社役員向け株式報酬制度（RS信託）の対象子会社の追加及び
信託における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年7月21日に導入した当社の一部子会社の取締役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済みである信託を「本信託」といいます。）について、本制度の対象となる子会社を追加すること（今回追加する子会社を以下「新規対象子会社」といい、本制度を導入済みである当社の一部子会社と総称して、以下「対象子会社」といいます。）及び本制度の対象者に当該子会社の取締役（本制度を導入済みである当社の一部子会社の取締役と総称して、以下「子会社取締役」といいます。）を追加することを決議し、また併せて、本信託の受託者が行う当社株式の追加取得に関する事項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、新規対象子会社における本制度の導入については、既に各子会社の本年開催の定時株主総会において承認されております。

本制度の概要については、2024年6月27日付で当社が本信託に対する自己株式の処分のために提出した「有価証券届出書」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	子会社取締役のうち受益者要件を満たす者
(5) 信託管理人	当社及び当社役員並びに当社子会社及び当社子会社役員から独立した第三者
(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	2023年7月21日
(9) 金銭を信託する日	2024年7月22日
(10) 信託終了日	2028年8月31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	887,480,000 円
(3) 取得する株式の総数	220,000 株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分による取得
(5) 株式の取得時期	2024 年 7 月 22 日

以 上