



2024年2月14日

各 位

上場会社名 株式会社レゾナック・ホールディングス
コード番号 4004 東証プライム市場
代表者名 代表取締役社長 高橋 秀仁
問合せ先 ブランド・コミュニケーション部長 山田 亜紀子
TEL (03) 6263 - 8002

役員向け業績連動型株式報酬制度（BBT）への追加拠出に関するお知らせ

株式会社レゾナック・ホールディングス（以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、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」、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託：「本信託」）に対して、金銭を追加拠出することにつき決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本制度の概要につきましては、2022年2月14日付「役員報酬制度の改定に伴う取締役の報酬額（金銭）改定ならびに業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 追加拠出の理由

当社は、本制度の継続にあたり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するための資金として、本信託に金銭を追加拠出（以下「追加信託」）することとしました。

2. 追加信託の概要

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| (1) 追加信託日 | : 2024年2月29日 |
| (2) 追加信託金額 | : 1,676,000,000円（注） |
| (3) 取得する株式の種類 | : 当社普通株式 |
| (4) 取得株式数の上限 | : 608,800株 |
| (5) 株式の取得期間 | : 2024年2月29日から2024年3月11日（予定）まで |
| (6) 株式の取得方法 | : 取引所市場より取得 |

（注）本信託は、追加信託金額（1,676,000,000円）及び信託財産に属する金銭（35,000,000円）の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。

以上