



2024年3月26日

各位

会社名 株式会社しずおかフィナンシャルグループ
代表者名 取締役社長 柴田 久
(コード番号 5831 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 藤島 秀幸
(TEL 054-261-3111)

従業員向けインセンティブ・プラン (RS 信託) の導入
及び RS 信託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、本日開催の取締役会において、当社及び子会社の従業員を対象とする従業員向けインセンティブ・プラン (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、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。

記

1. 本信託の概要

(1) 名称	従業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	従業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	受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します。
(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	2024年5月13日 (予定)
(9) 金銭を信託する日	2024年5月13日 (予定)
(10) 信託終了日	2028年5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) 株式の取得価額の総額	1,100,000,000円 (上限)
(3) 取得する株式の総数	650,000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	2024年5月13日~2024年5月24日 (予定)

以上