



2017年8月7日

各 位

会 社 名 株式会社バローホールディングス
代表者の役職名 代表取締役会長兼社長 田代 正美
(コード番号：9956 東証・名証一部)
問い合わせ先 常務取締役総務人事部長 篠花 明
T E L : (0574) -60-0861

株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、2017年5月9日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、本制度の導入については、2017年6月29日開催の第60期定時株主総会において承認されていますが、当社取締役会は、本日、下記のとおり本制度の詳細について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 当社にて導入する「役員向け株式交付信託」について

(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 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
(4) 受益者	当社取締役
(5) 信託管理人	当社と利害関係のない第三者を選定する予定
(6) 議決権行使	信託管理人が受託者に対して、不行使の指図をします
(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	2017年8月24日（予定）
(9) 金銭を信託する日	2017年8月24日（予定）
(10) 信託終了日	2022年9月30日（予定）

2. 信託における当社株式の取得内容

(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信託する金額	223,432,000 円
(3) 取得する株式の総数	88,000 株
(4) 株式の取得方法	自己株式の処分（第三者割当）により取得
(5) 株式の取得時期	2017年8月24日（予定）

以 上