



2024年5月13日

各位

会社名 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ  
 代表者名 代表取締役社長 渡邊 壽信  
 コード番号 7173 東証プライム市場  
 問合せ先 経営企画部長 村上 肇  
 (TEL 03-6447-5799)

## 業績連動型株式報酬制度（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、2024年3月25日開催の取締役会において、当社、当社の子会社である株式会社きらぼし銀行（以下、「きらぼし銀行」といいます。）及びその他の一部の当社子会社の取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）及び委任型執行役員並びに当社の雇成型執行役員、きらぼし銀行の雇成型執行役員及び一部の従業員並びにその他の一部の当社子会社の雇成型執行役員及び一部の従業員を対象とする信託を用いた業績連動型株式報酬制度を継続することを決議しております。また、当社は本日開催の取締役会において、取締役及び委任型執行役員に対する業績連動型株式報酬制度運用のために当社が設定済みである信託（以下、「役員向け RS 信託」といいます。）、並びに雇成型執行役員及び従業員に対する業績連動型株式報酬制度運用のために当社が設定する信託（以下、「従業員向け RS 信託」といい、役員向け RS 信託とあわせて「本信託」と総称します。）の受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託すること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。

### 記

#### 1. 本信託の概要

|           | 役員向け RS 信託   | 従業員向け RS 信託   |
|-----------|--|---|
| (1) 委託者   | 当社   |   |
| (2) 受託者   | 三井住友信託銀行株式会社<br>(再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)   |   |
| (3) 受益者   | 以下のうち受益者の要件を満たす者<br>・当社の取締役（社外取締役を除く）及び委任型執行役員<br>・きらぼし銀行の取締役（社外取締役を除く）及び委任型執行役員<br>・その他の一部の当社子会社の取締役（社外取締役を除く）及び委任型執行役員 | 以下のうち受益者の要件を満たす者<br>・当社の雇成型執行役員<br>・きらぼし銀行の雇成型執行役員及び一部の従業員<br>・その他の一部の当社子会社の雇成型執行役員及び一部の従業員 |
| (4) 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   |   |
| (5) 議決権行使 | 信託の期間を通じて、信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません  | 信託内の株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行います   |
| (6) 信託の種類 | 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）   |   |
| (7) 信託設定日 | 2018年11月22日  | 2022年8月15日  |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| (8) 金銭を（追加）信託する日 | 2024年5月21日    |
| (9) 信託終了日        | 2027年4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

|                  | 役員向け RS 信託                    | 従業員向け RS 信託   |
|------------------|-------------------------------|---------------|
| (1) 取得する株式の種類    | 普通株式                          |               |
| (2) 株式の取得価格の総額上限 | 727,500,000 円                 | 168,000,000 円 |
| (3) 追加取得する株式の総数  | 145,500 株（上限）                 | 33,600 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) 株式の追加取得時期    | 2024年5月21日～2024年6月20日（予定）     |               |

以 上