



2024年8月5日

各 位

会 社 名 日清食品ホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基  
(コード：2897 東証プライム)  
問 合 せ 先 執行役員・CHRO 正木 茂  
電 話 番 号 (03)-3205-5111 (代)

## 株式給付信託 (BBT) への追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日開催の経営会議において、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」といいます。) 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 (以下「本信託」といいます。) に対して、金銭を追加拠出することにつき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては2022年5月13日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び2022年8月3日付「業績連動型株式報酬制度の導入 (詳細決定) 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」といいます。) することといたしました。

#### 2. 追加信託の概要

- |               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| (1) 追加信託日     | : 2024年9月2日 (予定)                     |
| (2) 追加信託金額    | : 482,000,000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  | : 110,000株                           |
| (5) 株式の取得期間   | : 2024年9月2日 (予定) から2024年9月9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 (482,000,000円) 及び信託財産に属する金銭 (10,000,000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