



平成 29 年 2 月 21 日

各 位

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 上場会社名   | 株式会社ゼンリン            |
| 代表者名    | 代表取締役社長 高山 善司       |
| (コード番号  | 9474)               |
| 問合せ先責任者 | 執行役員コーポレート本部長 松尾 正実 |
| (TEL    | 093-882-9050)       |

### 株式給付信託（J-E S O P）の導入に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 21 日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（J-E S O P）」（以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）を導入することについて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、本制度の導入に伴い、当社が保有する自己株式 1,414,059 株（平成 28 年 9 月 30 日現在）のうち、150,000 株（329,100,000 円）を資産管理サービス信託銀行株式会社（信託 E 口）（本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者）へ一括して処分することを同時に決議いたしました。詳細につきましては、本日付「第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 導入の背景

当社は、従業員のインセンティブプランの一環として普及が進んでいる日本版 E S O P（Employee Stock Ownership Plan）について、従業員の帰属意識の醸成や、株価上昇に対する動機づけ等の観点から検討してまいりましたが、今般、従業員に当社株式を給付しその価値を処遇に反映する報酬制度である本制度を導入することといたしました。

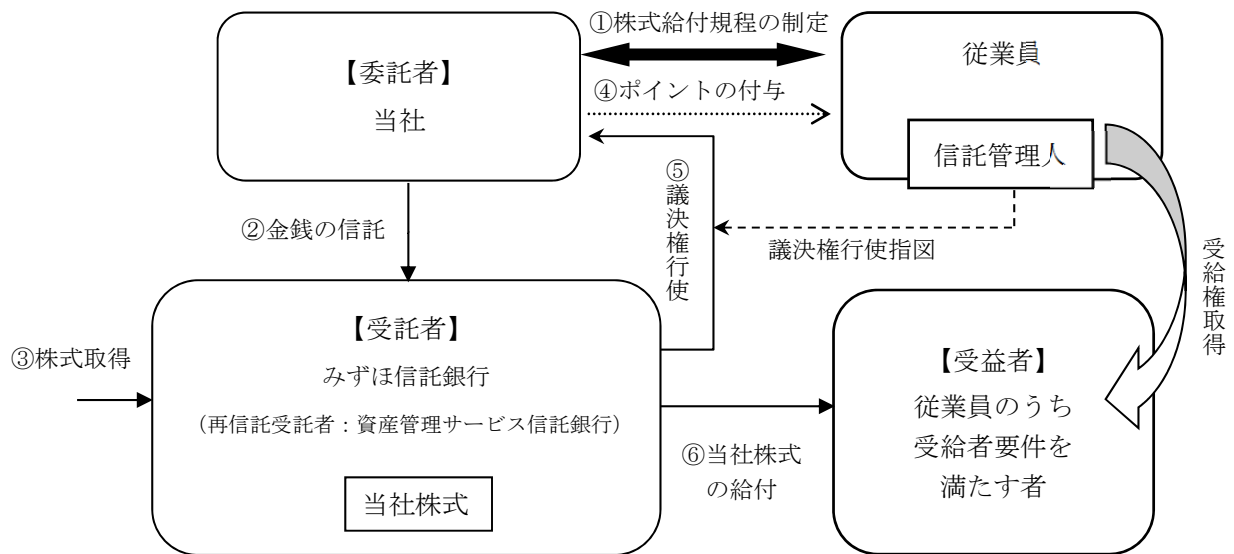
#### 2. 本制度の概要

本制度は、予め当社が定めた「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。

当社は、従業員の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。

<本制度の仕組み>



- ① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
- ② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行株式会社（再信託先：資産管理サービス信託銀行株式会社）に金銭を信託します。
- ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
- ④ 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員にポイントを付与します。
- ⑤ 本信託は、信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
- ⑥ 本信託は、当社従業員のうち受益者要件を満たした者に対して、付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。

3. 本信託について

- (1) 名称：株式給付信託（J-E S O P）
- (2) 委託者：当社
- (3) 受託者：みずほ信託銀行株式会社（再信託受託者：資産管理サービス信託銀行株式会社）
- (4) 受益者：当社従業員のうち「株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人：当社従業員の中から選定する予定
- (6) 信託の種類：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- (7) 信託契約日：平成29年3月9日（予定）
- (8) 信託設定日：平成29年3月9日（予定）
- (9) 信託の期間：平成29年3月9日（予定）から信託が終了するまで  
（特定の終了期日は定めず、本信託が継続する限り信託は継続します。）

4. 本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及び数：当社普通株式 150,000株
- (2) 株式の取得資金として信託する金額：329,100,000円
- (3) 株式の取得方法：当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得
- (4) 株式の取得日：平成29年3月9日（予定）

以上