

2016 年 7 月 1 日

各 位



会 社 名： S O M P O ケ ア メ ッ セ ー ジ 株 式 会 社
代表者名： 代 表 取 締 役 社 長 菊 井 徹 也
(JASDAQ コード番号： 2 4 0 0)
問合せ先： 経 営 企 画 部 長 石 部 啓 二 郎
電話番号： 0 8 6 - 2 4 2 - 1 5 5 1

株式給付信託（BBT）導入（詳細決定）および信託契約日等に関するお知らせ

当社は、2016 年 5 月 24 日付で「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といい、本制度に関して親会社である損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が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。）の導入を公表し、6 月 27 日開催の親会社の第 6 回定時株主総会および 6 月 29 日開催の当社の第 19 期定時株主総会において役員報酬として決議され、本日開催された親会社の取締役会において、その詳細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。

なお、本信託の設定時期は当初 2016 年 8 月を予定しておりましたが、当社および親会社の株主総会を経て、本制度の詳細を本日開催した親会社の取締役会において決定したことにより、新たな業績連動型株式報酬制度への移行が可能となったことから、本信託の設定時期を 7 月とすることとしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

■本信託の概要

- (1) 名称 : 株式給付信託（BBT）
- (2) 委託者 : 親会社
- (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 : 当社を含む本制度の対象となる親会社グループ会社の取締役および執行役員※を退任した者のうち、各社が定める役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

※当社における本制度の対象者は、取締役会長・取締役社長です。

- (5) 信託管理人 : 当社および親会社と利害関係のない第三者を選定
- (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託 (他益信託)
- (7) 本信託契約の締結日 : 2016 年 7 月 1 日
- (8) 金銭を信託する日 : 2016 年 7 月 1 日
- (9) 信託の期間 : 2016 年 7 月 1 日から信託が終了するまで (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)

【ご参考】 本信託の設定に関する日程等の 2016 年 5 月 24 日公表内容と本日の決定内容

	2016 年 5 月 24 日公表時	本日の決定内容 (確定)
本信託契約の締結日	2016 年 8 月 (予定)	2016 年 7 月 1 日
金銭を信託する日	2016 年 8 月 (予定)	2016 年 7 月 1 日
信 託 の 期 間	2016 年 8 月 (予定) から 信託が終了するまで (特定の終了期日は定めず、本制 度が継続する限り信託は継続しま す。)	2016 年 7 月 1 日から 信託が終了するまで (特定の終了期日は定めず、本制 度が継続する限り信託は継続しま す。)

以 上