



2022年8月3日

各 位

会 社 名 Zホールディングス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 Co-CEO（共同最高経営責任者）
 川 邊 健 太 郎
 （コード：4689 東証プライム）
 問い合わせ先 専務執行役員 GCF0（最高財務責任者）
 坂 上 亮 介
 （電話：03-6779-4900）

役職員に対する株式報酬制度及び株式交付制度（RSUプラン）の導入に関するお知らせ

当社は、本日、会社法第370条及び当社定款第25条（取締役会の決議に替わる書面決議）に基づき、当社の執行役員及び従業員に対する株式交付信託を用いたRSUプランとして、株式交付制度の導入を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。

また、当社は、本日付の取締役会において、当社の主要子会社であるヤフー株式会社及びLINE株式会社（以下総称して「対象子会社」という。）においても、執行役員及び従業員並びにLINE株式会社の子会社（以下、当社及び対象子会社と総称して「対象会社」という。）の役職員（取締役、執行役員及び従業員を総称していう。以下同じ。）を対象として、当社のRSUプランと同種の株式交付制度（以下、当社のRSUプランと総称して「本株式交付制度」という。）を導入することを決議いたしました。

そして、当社は、2022年5月17日付適時開示「取締役に対する株式報酬制度（RSUプラン）の導入に関するお知らせ」（以下「2022年5月適時開示」という。）に記載のとおり、同日付の取締役会において当社の取締役に対する株式報酬制度の導入を決議いたしました。本日付の取締役会において、対象子会社の取締役（社外取締役を除く。）に対しても、当社のRSUプランと同種の株式報酬制度（以下当社のRSUプランと総称して「本株式報酬制度」といい、本株式報酬制度及び本株式交付制度を総称して「本制度」という。）を導入することを決議いたしました。

なお、当社は、本日、会社法第370条及び当社定款第25条に基づき、本制度の導入に伴う新株式発行について決議をいたしましたので、新株式発行にかかる詳細については、本日発表いたしました「役職員向け株式報酬制度及び株式交付制度の導入に伴う第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

記

I. 本株式報酬制度

本株式報酬制度の概要及び詳細については、2022年5月適時開示の「1. 本制度の概要」及び「2. 本制度の詳細」に記載のとおりです。

（ご参考）本株式報酬制度の内容

①	制度対象者	・当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）及び監査等委員である取締役 ・当社の主要子会社であるヤフー株式会社及びLINE株式会社の取締役（社外取締役を除く）
②	信託目的	制度対象者に対するインセンティブの付与

③	委託者	当社
④	受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤	受益者	制度対象者のうち受益者要件を充足する者
⑥	信託契約日	2022年8月12日(予定)
⑦	取得株式の種類	当社普通株式
⑧	取得株式の総額	585,954,640円
⑨	株式の取得方法	第三者割当による当社株式の取得(新株式発行)
⑩	株式の取得時期	2022年8月18日(予定)
⑪	信託内株式の議決権行使方法	議決権を行使しないものとする

(注) 上記において予定されている時期は、適用法令等に照らして適切な時期に変更されることがあります。

II. 本株式交付制度

1. 本株式交付制度導入の目的

当社は、2021年3月にLINE株式会社との経営統合を完了し、新生Zホールディングスとしての新たな舵を切っており、今後も本経営統合のシナジーを持続的に発揮することで、情報技術によってユーザーの日常生活、企業活動、そして社会全体をアップデートし、自由自在な世界の実現を目指してまいります。かかるミッション・ビジョンの実現には、当社の経営陣のみならず、グループの役職員が一体となることで、個人や組織のパフォーマンスを最大化することが必要不可欠と考えており、かかる観点から、対象会社の役職員(以下総称して「制度対象者」という。)に対して本株式交付制度を導入することで、対象会社の役職員が一体となり、当社グループの持続的な企業価値向上を目指す体制を構築します。

2. 本株式交付制度導入の概要

株式交付信託により、役職員は、当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価を意識した業務遂行を促すとともに、役職員の勤労意欲を高める効果が期待できます。

対象会社は、各対象会社の役職員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより、対象会社の執行役員及び従業員に対する株式交付信託(以下「本信託」という。)を設定します。本信託は、各対象会社が定める株式交付規程に基づき、制度対象者に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社(自己株式処分もしくは新株式発行)または株式市場から予め取得します。その後、本信託は各対象会社が定める株式交付規程に従い、信託期間中における制度対象者の功績等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付します。本信託により取得する当社株式の取得資金は、当社または各対象子会社が拠出するため、制度対象者の負担はありません。

なお、対象会社は、本事業年度以降も、本株式交付制度と同種のRSUプランを継続的に実施することを予定しており、次年度以降に実施する各プランの内容については、都度、対象会社における取締役会

の決議によって決定します。

(ご参考) 本株式交付制度の内容

		信託Ⅰ	信託Ⅱ	信託Ⅲ
①	制度対象者	当社の執行役員及び従業員	ヤフー株式会社の執行役員 及び従業員	LINE 株式会社の執行役員及び 従業員、並びに同社子会社の 役職員
②	信託目的	制度対象者に対するインセンティブの付与		
③	委託者	当社		LINE 株式会社
④	受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)		みずほ信託銀行株式会社 (再信託受託者：株式会社日本 カストディ銀行)
⑤	受益者	制度対象者のうち受益者要件を満たすもの		
⑥	信託契約日	2022年8月12日(予定)		
⑦	取得株式の種類	当社普通株式		
⑧	取得株式の総額	169,967,510円	449,970,950円	2,439,960,820円
⑨	株式の取得方法	当社から取得(第三者割当による新株式発行)		
⑩	株式の取得時期	2022年8月18日(予定)		
⑪	信託内株式の 議決権行使方法	議決権は行使しないものとする		

(注) 上記において予定されている時期は、適用法令等に照らして適切な時期に変更されることがあります。

以 上