



平成 29 年 8 月 1 日

各 位

会 社 名 東急不動産ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大隈 郁仁  
(コード：3289、東証第1部)  
問合せ先 執行役員 兼松 将興  
TEL(03) 5414-1143

### 株式報酬制度の詳細決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下同じ。）及び委任契約を締結している執行役員（以下「取締役等」といいます。）並びに当社子会社である東急不動産株式会社、株式会社東急コミュニティー、東急リバブル株式会社、株式会社東急ハンズ及び東急住宅リース株式会社（これらの 5 社を総称して、以下「各事業会社」といいます。）の取締役等（当社の取締役等と併せて、以下「対象取締役等」といいます。）を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入することを決議し、本制度の導入については、平成 29 年 6 月 28 日開催の第 4 回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）において承認されていますが、本日開催の取締役会において、本制度の詳細について決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 当社にて導入する「役員向け株式交付信託」について

|              |   |
|--------------|---|
| (1) 名称       | 役員向け株式交付信託                                    |
| (2) 委託者      | 当社  |
| (3) 受託者      | 三井住友信託銀行株式会社<br>(再信託受託者 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
| (4) 受益者      | 対象取締役等のうち受益者要件を満たす者                           |
| (5) 信託管理人    | 当社と利害関係のない第三者を選定する予定                          |
| (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 8 月 21 日（予定）                          |
| (8) 金銭を信託する日 | 平成 29 年 8 月 21 日（予定）                          |
| (9) 信託終了日    | 平成 33 年 8 月末日（予定）                             |

#### 2. 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        | 普通株式                 |
| (2) 株式の取得資金として信託する金額 | 529,600,000 円        |
| (3) 取得する株式の数         | 800,000 株            |
| (4) 株式の取得方法          | 自己株式の処分（第三者割当）により取得  |
| (5) 株式の取得時期          | 平成 29 年 8 月 21 日（予定） |

以 上