



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 (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