



2023 年 8 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社 ひろぎんホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 部谷 俊雄  
(コード： 7337 プライム)  
問合せ先 経営企画部 経営企画グループ  
企画室長 大歳 直樹  
(TEL 082-245-5151)

## 取締役・執行役員に対する株式報酬制度の継続に伴う追加拠出について

当社は、当社の取締役および株式会社広島銀行（以下当社と株式会社広島銀行を併せて「対象会社」といいます。）の取締役および執行役員（監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。併せて「対象取締役等」といいます。）を対象として、持株会社化前の 2017 年度より導入している株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）について、引き続き従来と同じ内容（3 事業年度で合計 9 億円の株式報酬枠）にて継続することを決議し、本件に関する議案につき 2023 年 6 月 27 日開催の第 3 期定時株主総会にてご承認を頂戴しました。

今般、本制度の継続に伴い、B I P 信託への金銭の追加拠出の実施等を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 追加拠出について

対象会社は、対象取締役等を対象に、信託期間を 3 年間延長して本制度の継続に際し、継続後の本制度における対象取締役等に対する株式報酬の原資となる金銭の追加拠出を行うことといたしました。

#### 2. 追加拠出および追加株式取得の内容

- |               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| (1) 追加信託日     | : 2023 年 8 月 8 日                      |
| (2) 追加信託金額    | : 640, 000, 000 円                     |
| (3) 取得する株式の種類 | : 当社普通株式                              |
| (4) 株式取得期間    | : 2023 年 8 月 15 日～2023 年 9 月 21 日（予定） |
| (5) 株式の取得方法   | : 株式市場より取得                            |

以上