2025年５月14日

各　　位

会 社 名　　ダイワボウホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　西村　幸浩
（コード番号3107　東証プライム市場）
問合せ先　　法務コンプライアンス室長　　濱田　直治
（TEL　06－7739－7300）

取締役向け業績連動型株式報酬制度の追加拠出および株式追加取得に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年より導入し、当社および対象子会社（当社と対象子会社を併せて、以下「対象会社」という。）の取締役（社外取締役、対象会社の非常勤取締役、および国内非居住者を除く。以下同じ。以下「対象取締役」という。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）に係る設定済みのＢＩＰ信託（以下「本信託」という。）に対する金銭の追加拠出および当社株式の追加取得を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要については、2022年５月12日付で公表いたしました「取締役向け業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」および2024年５月９日付で公表いたしました「取締役向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。

記

１．追加拠出および株式追加取得について

当社は、2024年６月27日開催の第114回定時株主総会において、本制度の継続および一部改定につきご承認をいただいております。

本制度の継続および一部改定にあたり、対象期間中において対象取締役に当社株式およびその換価処分金相当額の金銭の交付および給付を行うことが見込まれる当社株式を本信託を通じて追加取得することとし、また、株式の取得資金を本信託に確保するため、金銭を追加拠出することといたしました。

２．追加取得株式の概要

本制度の対象期間	2025年３月31日で終了する事業年度から 2027年３月31日で終了する事業年度までの３事業年度
取得株式の総額	453,530,000円（予定）
株式の取得期間	2025年５月20日　～　2025年６月20日（予定）
株式の取得方法	株式市場より取得

以　上