



2026年6月17日

各 位

会社名 AZ-COM 丸和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 和佐見 勝
(コード番号：9090 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員経営戦略グループ長
藤田 勉
(TEL 03-3261-1000)

役員向け株式給付信託への追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2016年8月より導入しております、当社及び当社の子会社（以下、個別に又は総称して「対象会社」といいます）の取締役（社外取締役を除きます）を対象とした「役員向け株式給付信託」（以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結している信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づき設定済みである信託を「本信託」といいます。）について、本信託が当社株式を取得するための金銭を当社が追加拠出（以下、「追加信託」といいます。）することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2016年5月12日公表の「業績連動型の株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 追加信託及び本信託における当社株式取得の概要

当社は、役員向け株式給付信託について、将来の給付に必要と見込まれる株式を取得するための資金として、本信託に金銭を追加信託するものとします。

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| ① 追加信託日 | : | 2026年6月18日（予定） |
| ② 株式取得資金として追加信託する金額 | : | 55,000,000円 |
| ③ 取得する株式の種類 | : | 当社普通株式 |
| ④ 取得する株式数（上限） | : | 100,000株 |
| ⑤ 株式の取得方法 | : | 取引所市場における取引による取得 |
| ⑥ 株式の追加取得期間 | : | 2026年6月18日から2026年7月17日（予定） |

（注）本信託は、今回の追加信託に係る金銭55,000,000円及び信託財産に属する金銭25,000,000円の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。

2. 本信託の概要

| | |
|------------|--|
| ①名称 | 役員向け株式給付信託 |
| ②委託者 | 当社 |
| ③受託者 | 株式会社りそな銀行 株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。 |
| ④受益者 | 対象会社の取締役のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 |
| ⑤信託管理人 | 当社と利害関係を有しない第三者 |
| ⑥信託の種類 | 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） |
| ⑦本信託契約の締結日 | 2016年8月29日 |
| ⑧信託の期間 | 2016年8月29日から本信託が終了するまで （特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続するものといたします。） |

以 上