



2025年9月11日

各 位

会社名 株式会社構造計画研究所ホールディングス  
代表者 代表執行役 服部 正太  
(東証スタンダード市場・コード208A)  
問合せ先 執行役 木村 香代子  
電話番号 03-5342-1142

### 当社等の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度への追加抛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、当社の取締役（社外取締役を除く。）及び執行役並びに当社の子会社の取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員（以下、総称して「取締役等」といいます。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（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する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）について、本信託に対し金銭を追加抛出すること（以下、「追加信託」といいます。）及び当社株式を追加取得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。

#### 記

##### 1. 追加抛出の理由

今般、本信託財産内に残存する当社株式数が、取締役等に付与するポイントに対応した株式数に対して不足することが見込まれることとなったため、将来の給付に必要と見込まれる当社株式を取得するための資金として、本信託に金銭を追加抛出（以下、「追加信託」といいます。）することといたしました。

##### 2. 追加信託及び本信託における当社株式取得の概要

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| ① 取得する株式の種類         | : 当社普通株式                        |
| ② 株式取得資金として追加信託する金額 | : 500,000,000円                  |
| ③ 追加信託日             | : 2025年9月19日（予定）                |
| ④ 追加取得する株式の総数       | : 150,000株                      |
| ⑤ 株式の取得方法           | : 取引所市場における取得                   |
| ⑥ 株式の取得期間           | : 2025年10月10日から2026年6月23日まで（予定） |

### 3. 本信託の概要

- ① 名称 : 役員向け株式給付信託
- ② 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- ③ 委託者 : 当社
- ④ 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。
- ⑤ 受益者 : 取締役等のうち、受益者要件を満たす者
- ⑥ 信託管理人 : 当社と利害関係を有しない第三者
- ⑦ 本信託契約の締結日 : 2017年11月29日
- ⑧ 信託の期間 : 2017年11月29日から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します。)

なお、本信託契約の締結については、当社の子会社である株式会社構造計画研究所が行っておりますが、2024年8月15日効力発生による会社分割に基づき、本信託契約を当社が引き継いでおります。

以 上