

2024年5月20日

各位

会社名 SOMPOホールディングス株式会社  
代表者名 グループCEO 取締役 代表執行役社長 奥村 幹夫  
(コード番号 8630、東証プライム市場)

## 株式給付信託（BBT）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きまして、「株式給付信託（BBT=Board Benefit Trust）」（以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。）に対して、金銭を追加拠出することにつき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2016年5月20日付「業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ」および2016年7月1日付「株式給付信託（BBT）導入（詳細決定）および信託契約日等に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 追加拠出の理由

当社は、本制度の継続にあたり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するための資金として、本信託に金銭を追加拠出（以下「追加信託」といいます。）することといたしました。

なお、本制度導入後、当社は、後記のとおり本制度の改定を行っております。

#### 2. 追加信託の概要

- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| (1) 追加信託日     | : 2024年5月29日（予定）              |
| (2) 追加信託金額    | : 1,270,000,000円              |
| (3) 取得する株式の種類 | : 当社普通株式                      |
| (4) 取得株式数の上限  | : 316,000株                    |
| (5) 株式の取得期間   | : 2024年5月29日から2024年6月4日（予定）まで |
| (6) 株式の取得方法   | : 取引所市場より取得                   |

(ご参考：本制度の一部改定について)

■本信託に拠出する金額（3事業年度）および本制度の対象者に付与するポイント数の上限（1事業年度）

	変更前 (2017年6月定時株主総会時)		変更後 (現在)	
	金額（百万円）	ポイント	金額（百万円）	ポイント
当社取締役・ 執行役	500	67,000	－（注）	－（注）
当社グループ 役員	1,700	220,000	3,500	変更なし
合 計	2,200	287,000	3,500	変更なし

(注) 当社は本制度を廃止し、2023年4月1日付で株価連動型報酬制度へ移行しており、本信託は当社グループ役員を対象として設定されています。

以 上