



2025 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ウイルプラスホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 成 瀬 隆 章
コード番号 3538 東証スタンダード
問 合 せ 先 取締役 専務執行役員 宇 田 川 宙
電 話 番 号 03-5730-0589

株式給付信託（BBT）の終了に伴う自己株式の無償取得および消却に関するお知らせ

当社は、株式給付信託（BBT）を終了することに伴い、本日開催の当社取締役会において、BBT に係る信託契約の定めに従い無償取得した当社の自己株式を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式給付信託（BBT）の終了ならびに自己株式の無償取得および消却の理由

当社は、2017 年 8 月 28 日付「業績連動型報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社を委託者として、みずほ信託銀行株式会社を受託者とした株式給付信託（以下「BBT」といいます。）制度を導入しておりましたが、2025 年 8 月 25 日付「業績連動型株式報酬制度（役員報酬 BIP 信託）の導入に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、2025 年 9 月 25 日開催の第 18 回定時株主総会において、BBT に代えて、新報酬制度を導入することについての議案を付議し、当該議案が原案通り決議されました。

これに伴い、当社は BBT を終了するとともに、BBT に係る信託契約の規定ならびに会社法第 155 条第 13 号および会社法施行規則第 27 条第 1 号の規定に従い、BBT の残余財産である当社株式 53,900 株を無償で取得し、本日開催の当社取締役会の決議に基づき、2025 年 11 月 25 日付（予定）にて当該株式を消却いたします。

2. 自己株式の取得

(1) 自己株式の取得の内容

- ① 取得対象株式の種類 当社普通株式
- ② 取得する株式の総数 53,900 株（発行済株式総数に対する割合 0.52%）
- ③ 株式の取得価額の総額 無償
- ④ 取得日 2025 年 10 月 27 日
- ⑤ 取得先 株式会社日本カストディ銀行（信託 E ロ）

(2) 取得先の概要

- ① 名称 株式会社日本カストディ銀行（信託 E ロ）

- ② 本店所在地 東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ
- ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 土屋 正裕
- ④ 事業内容 有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務および銀行業務、
日本版マスタートラストに関する業務
- ⑤ 資本金の額 510 億円

3. 自己株式の消却の内容

- ① 消却する株式の種類 当社普通株式
- ② 消却する株式の総数 53,900 株（消却前発行済株式総数に対する割合
0.52%）
- ③ 消却予定日 2025 年 11 月 25 日

（ご参考）

消却後の発行済株式総数は、10,358,400 株となります。

以 上