



平成29年3月17日

各 位

会 社 名 株式会社みんなのウェディング
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 石渡 進介
(コード番号：3685 東証マザーズ)
問 合 せ 先 コーポレート本部長 新井 普之
(TEL. 03-6264-2323)

株式給付信託（J-E S O P）の廃止並びに自己株式の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成26年9月12日に導入を決定した従業員等に対するインセンティブプランである「株式給付信託（J-E S O P）」（以下「本制度」といいます。）を廃止するとともに、本制度に関して、みずほ信託銀行株式会社との間で締結した信託契約に基づき設定された信託（以下「本信託」といいます。）の解消のため自己株式を取得し消却することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせ致します。

記

I. 株式給付信託（J-E S O P）の廃止について

当社は、平成26年9月12日付「株式給付信託（J-E S O P）の導入に関するお知らせ」及び平成26年11月14日付「株式給付信託（J-E S O P）の導入（詳細決定）に関するお知らせ」のとおり、従業員等に対するインセンティブプランとして本制度を導入することを決議し、本信託は、当社が拠出した信託金203百万円をもとに当社株式163,100株を取得し、保有しております。

平成27年7月17日の新役員体制への変更以降、従業員等に対する報酬制度に関する議論を重ねてまいりましたが、経営方針の変更に伴い、今回、本制度を廃止することと致しました。

II. 自己株式の取得及び消却について

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

当社は、上記「I. 株式給付信託（J-E S O P）の廃止について」のとおり本制度を廃止することに伴い、本信託の解消のため、会社法第155条第13号及び会社法施行規則第27条第1号の規定に基づき自己株式を無償で取得し、これを消却します。

2. 自己株式の取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 163,100株
(発行済株式総数に対する割合 2.07%) |
| (3) 株式の取得価格の総額 | 無償 |
| (4) 株式の取得日 | 平成29年3月29日 |
| (5) 取得先の概要 | ① 商号 資産管理サービス信託銀行株式会社
② 所在地 東京都中央区晴海一丁目8番12号
晴海トリトンスクエア タワーZ
③ 代表者 代表取締役社長 森脇 朗
④ 事業内容 マスタートラスト業務、有価証券資産の管理業務、
確定拠出年金の資産管理業務 |



- ⑤ 主要株主 株式会社みずほフィナンシャルグループ
第一生命保険株式会社
朝日生命保険相互会社
- ⑥ 資本金の額 50,000百万円

3. 自己株式の消却の内容

- (1) 消却する株式の種類 普通株式
- (2) 消却する株式の総数 163,100株
(発行済株式総数に対する割合 2.07%)
- (3) 消却後の発行済み株式総額 7,709,200株
- (4) 消却予定日 平成29年3月29日

4. 業績に与える影響

本制度の廃止とこれに伴う自己株式の取得及び消却による業績への影響は、本日付で開示した「特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

以上