



2019年2月21日

各 位

会社名 株式会社ホテル、ニューグランド  
代表者名 代表取締役会長兼社長 原 信造  
(JASDAQコード・9720)  
問合せ先 常務取締役財務本部長 岸 晴記  
(TEL 045-681-1841)

### 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

当社は、本日付けの当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行（以下、「本新株発行」という。）を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 発行の概要

(1) 払込期日	2019年3月15日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 2,906 株
(3) 発行価額	1株につき 2,805 円
(4) 発行価額の総額	8,151,330 円
(5) 割当予定先	当社の取締役（※） 5名 2,906 株 ※監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。

#### 2. 発行の目的及び理由

当社は、2018年1月22日開催の当社取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入することを決議し、また、2018年2月22日開催の当社第140回定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、2016年2月25日開催の当社第138回定時株主総会においてご承認いただきました当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額（年額120百万円以内（使用人兼取締役の使用人分給与は含まない）の範囲内で、年額20百万円以内として設定すること、当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は12,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として5年間から30年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。

本日、当社取締役会決議により、当社第142期事業年度（2018年12月1日～2019年11月30日）の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役5名（監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、「割当対象者」という。）に対し、金銭報酬債権8,151,330円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を

現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 2,906 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約（以下、「割当契約」という。）を締結すること等を条件として支給いたします。

なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるといふ本制度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は 30 年間としております。

### 3. 割当契約の概要

#### ① 譲渡制限期間

2019 年 3 月 15 日～2049 年 3 月 14 日

上記に定める譲渡制限期間（以下、「本譲渡制限期間」という。）において、割当対象者は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。

#### ② 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由（任期満了等）がある場合を除き、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下、「期間満了時点」という。）において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

#### ③ 譲渡制限の解除

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由（任期満了等）により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2019 年 3 月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数（ただし、計算の結果 1 を超える場合には 1 とする。）に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

#### ④ 株式の管理に関する定め

割当対象者は、S M B C 日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

⑤ 組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、2019年3月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。）に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の前々営業日（2019年2月19日）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の終値である2,805円としております。

なお、当社取締役会決議日の直前営業日（2019年2月20日）は取引が成立しなかったため、前々営業日の終値としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的なものと考えております。

なお、この価額は、当社普通株式の東京証券取引所における当社取締役会決議日の前々営業日までの1か月間（2019年1月21日から2019年2月19日まで）の終値単純平均値である2,844円（円未満切捨て。終値単純平均値において、以下同じ。）からの乖離率は $\Delta 1.37\%$ （小数点以下第3位を四捨五入。乖離率の計算において、以下同じ。）、同前々営業日までの3か月間（2018年11月21日から2019年2月19日まで）の終値単純平均値である2,887円からの乖離率は $\Delta 2.84\%$ 、及び同前々営業日までの6か月間（2018年8月21日から2019年2月19日まで）の終値単純平均値である2,944円からの乖離率は $\Delta 4.72\%$ となっており、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。

以 上