

2018年6月21日

各位

会社名 株式会社カネミツ
代表者名 代表取締役社長 金光 俊明
(コード：7208、東証第二部)
問合せ先 取締役執行役員 金光 秀治
(TEL. 078—911—6646)

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

当社は、2018年6月21日開催の取締役会において、下記のとおり、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」といいます。）を行うことについて決議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	2018年7月20日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 10,100株
(3) 発行価額	1株につき985円
(4) 発行価額の総額	9,948,500円
(5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数	取締役（社外取締役を含む。）及び執行役員 13名 10,100株

2. 発行の目的及び理由

当社は、2018年5月11日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を含みます。以下「対象取締役」といいます。）および執行役員（以下、「対象取締役等」といいます。）に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議いたしました。

また、本日開催の第35期定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額100百万円以内とすること、本制度により当社が発行しまたは処分する普通株式の総数は、対象取締役に対して年200,000株以内とすること、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証

券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とすること等につきご承認を頂いております。

なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。

本制度は、譲渡制限期間を3年とする譲渡制限付株式報酬（「中期インセンティブ報酬」）及び譲渡制限期間を30年とする譲渡制限付株式報酬（「長期インセンティブ報酬」）により構成されます。

対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。

また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等の間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、当該譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。

今般、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計9,948,500円、当社の普通株式合計10,100株を対象取締役等へ付与することといたしました。

また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、譲渡制限期間は中期インセンティブ報酬について3年間、長期インセンティブ報酬について30年間としております。

本新株の発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等13名が当社に対する金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が発行する普通株式について引き受けることとなります。

3. 譲渡制限付株式割当契約の概要

当社と各対象取締役等は個別に譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

（1）譲渡制限期間

①中期インセンティブ報酬 2018年7月20日～2021年7月19日

②長期インセンティブ報酬 2018年7月20日～2048年7月19日

（2）譲渡制限の解除条件

当社は原則として、対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、監査役又は使用人の地位にあったことを条件とし、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。

ただし、対象取締役等が、当社の取締役、監査役又は使用人のいずれの地位からも死

亡、任期満了又は定年その他の正当な理由により退任又は退職した場合には当該退任又は退職の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該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、本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果100株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。）について、譲渡制限を解除する。

(3) 当社による無償取得

譲渡制限が解除されない本割当株式について、譲渡制限が解除されないことが決定した時点の直後の時点をもって、当社は当然に無償で取得する。

(4) 株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社及び対象取締役等は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村証券株式会社との間において契約を締結している。

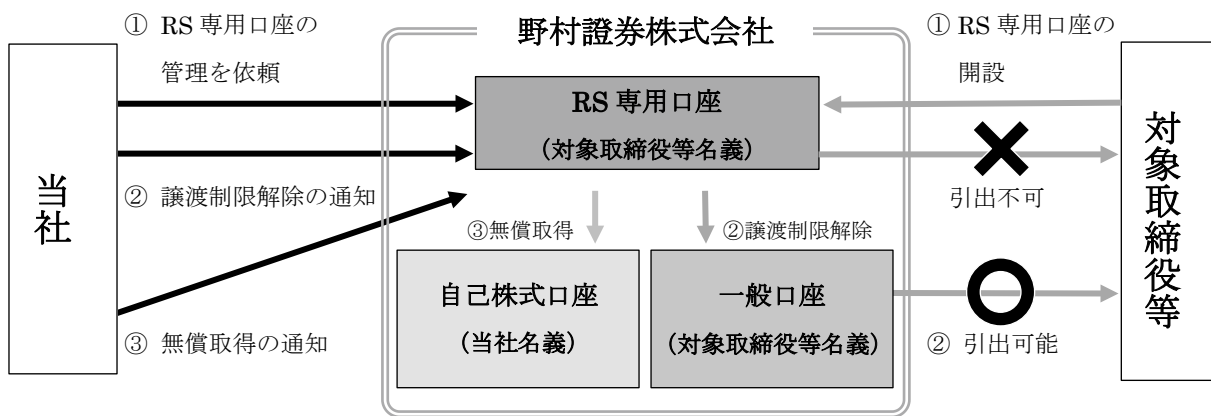
(5) 組織再編等における取扱い

上記(1)の定めにかかわらず、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事項が当社の株主総会（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しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む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、組織再編等承認日において当該取締役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100株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げるものとする。）の本割当株式について、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。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。

4. 払込金額の算定根拠およびその具体的内容

割当予定先に対する本新株発行は、本制度に基づく当社の第36期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2018年6月20日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所市場第二部における当社の普通株式の終値である985円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

(ご参考) 【譲渡制限付株式 (RS) 制度における RS の管理フロー】



以上