



平成 30 年 7 月 13 日

各 位

会 社 名 ヒーハイト精工株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 尾崎 浩太
(JASDAQ・コード 6433)

問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 執行役員管理部長 佐々木宏行
電 話 049-273-7000(代表)

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、平成 30 年 7 月 13 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行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。

1. 発行の概要

(1)	払込期日	平成 30 年 7 月 30 日
(2)	発行する株式の種類 及び数	当社普通株式 71,700 株
(3)	発行価額	1 株につき 420 円
(4)	発行総額	30,114,000 円
(5)	割当予定先	取締役 4 名 (社外取締役を除く) 62,100 株 執行役員 1 名 6,000 株 工場長 1 名 3,600 株
(6)	その他	本新株式発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出いたします。

2. 発行の目的及び理由

当社は、平成 30 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。）及び執行役員並びに工場長（以下「対象取締役等」と総称します。）に対してインセンティブを与えるとともに、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、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し、その旨を平成 30 年 5 月 14 日にお知らせいたしました。また、平成 30 年 6 月 27 日開催の第 56 期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与のために、対象取締役に対して年額 50,000 千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含みません。）の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 1 年間から 2 年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。

本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。

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を受けることとなります。本制度により当社が発行する普通株式の総数は、100,000 株以内とし、その 1 株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日に

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）となります。

また、本制度による当社の普通株式の発行に当たっては、当社と対象取締役等と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、当社は対象取締役等6名に対し、本制度の目的、当社の業績、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 30,114,000円（以下「本金銭報酬債権」といいます。）、普通株式合計 71,700株を付与することといたしました。

本新株発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等6名が当社に対する本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を受けることとなります。

また、本制度の導入目的である株主価値の共有を可能な限り実現し、対象取締役等の在職期間において、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ため、譲渡制限期間は2年間とするとともに、後記3.(2)の通り、当社の対象取締役等が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譲渡制限を解除することとしております。

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 平成30年7月30日～平成32年7月31日

(2) 譲渡制限の解除条件

当社は原則として、当社の対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員、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、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」といいます。）の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、当社の対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役又は使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合（死亡による退任又は退職を含みます。）には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合、当該退任又は退職の直後の時点（死亡による退任又は退職の場合は、死亡後速やかに取締役会が別途決定した時点）をもって、当該退任又は退職時点で保有する本割当株式につき、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、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、当社の対象取締役等がみずほ証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、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、当社の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みずほ証券株式会社との間において契約を締結しており、また、当社は対象取締役等に対し、当該譲渡制限等の内容につき別途同意を得ている。

(5) 組織再編等における取扱い

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、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式の全部につき、これに係る譲渡制限を解除する。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

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 57 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、平成 30 年 7 月 12 日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所 JASDAQ 市場における当社の普通株式の終値である 420 円としております。これは、取締役会決議日直前の市場価格であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役等にとって特に有利な価額には該当しないものと考えております。

以上