



2021年6月22日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 高山 靖 司  
 (コード番号 5929 東証 1 部)  
 問 合 せ 先 総 務 部 長 吉 武 裕 之  
 (TEL 03-3346-3039)

### 取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

当社は、2021年6月22日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 処分の概要

(1) 処分期日	2021年7月8日（木）
(2) 処分する株式の種類および株式数	当社普通株式44,725株
(3) 処分価額	1株につき1,323円
(4) 処分総額	59,171,175円
(5) 処分先およびその人数ならびに 処分株式の数	当社の取締役（※）4名 36,790株 当社の執行役員 3名 7,935株  ※非常勤取締役、社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。
(6) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

#### 2. 処分の目的および理由

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。）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付与するとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）を対象とする新たな報酬制度として、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ました。また、2021年6月22日開催の第86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に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額8千万円以内の金銭報酬債権を支給すること、および、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から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。

本制度の概要については、以下のとおりです。

##### 《本制度の概要》

対象取締役は、本制度に基づき当社より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い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。

本制度により対象取締役に対して発行または処分される当社の普通株式の総数は年120,000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）を基礎として、割当てを受ける対象取締役に特に有利とされない範囲において取締役会において決定いたします。

また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象取締役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、次の事項が含まれることとします。

- ① あらかじめ定められた期間、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

なお、当社は、当社の取締役のほか、当社の執行役員に対しても、当社の取締役と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、同株式を付与する旨を、以下のとおり本日開催の当社の取締役会にて決議しております。

今般、当社は、2021年6月22日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、対象取締役4名（非常勤取締役を除く。）および当社の執行役員3名（以下「割当対象者」といいます。）に対し、金銭報酬債権合計59,171,175円（以下「本金銭報酬債権」といいます。）を付与し、そのうえで本金銭報酬債権を現物出資の目的として（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,323円）、当社の普通株式合計44,725株（以下「本割当株式」といいます。）を付与することを決議いたしました。

#### 《譲渡制限付株式割当契約の概要》

当社と対象取締役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。なお、当社は執行役員との間でも、同様の譲渡制限付株式割当契約を締結します。

##### （1）譲渡制限期間

対象取締役は、2021年7月8日（払込期日）から当社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。

##### （2）譲渡制限の解除条件

対象取締役が、2021年7月8日（払込期日）から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までの間（以下「本役務提供期間」という。）、継続して当社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が本役務提供期間において、死亡、辞任、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した場合、譲渡制限期間の満了時において、2021年7月から当該喪失の日を含む月（ただし、当該喪失日が15日より前の場合は前月）までの月数を12で除した数（ただし、1を超える場合は1とみなす。）に、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。）の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

##### （3）当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他契約書に定める所定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を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、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。

(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また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、本割当株式の全部につき、組織再編等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。

**3. 払込金額の算定根拠およびその具体的内容**

本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権または金銭債権を出資財産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年6月21日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である金1,323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、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、割当対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。

以 上