

2022年5月25日

各位

会社名 PHCホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮崎 正次
(コード:6523、プライム市場)
問合せ先 経営管理部 部長 木村 正志
(TEL. 03-5408-7280)

リストリクテッド・ストック・ユニット (RSU) に基づく新株式発行に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行（以下「本新株式発行」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。

記

1. 発行の概要

(1) 払込期日	2022年6月13日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 338,125株
(3) 発行価額	1株につき1,543円
(4) 発行総額	521,726,875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	日本国外に所在する当社の執行役員 4名 162,798株 日本国外に所在する当社子会社の取締役、執行役員及び従業員 18名 175,327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き臨時報告書を提出しております。

2. 発行の目的及び理由

当社は、日本国外に所在する当社の執行役員及び日本国外に所在する当社子会社の取締役、執行役員及び従業員（以下、あわせて「対象者」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ことを目的として、2019

年度に事後交付型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入しております。

本新株式発行は、当社が本制度に基づき対象者に付与したリストラクテッド・ストック・ユニット（以下「RSU」といいます。）の一部が確定することに従い、2022年5月25日付の取締役会決議に基づき行われるものです。

3. リストラクテッド・ストック・ユニットの概要

当社は、本制度に基づき、対象者に対して、当社が対象者毎に予め定める数の当社普通株式（以下「本交付株式」といいます。）に相当するRSUを付与し、当該RSUは、付与時点に3分の1、その後事業年度終了日毎に3分の1ずつが権利確定します。当社は、権利確定したRSUに対して、各事業年度終了後、本交付株式または現金を交付します。

本交付株式の交付について、当社は、各事業年度終了後、対象者に対して金銭報酬債権を付与し、対象者は、当該金銭報酬債権を現物出資することで本交付株式の発行または処分を受けます。

対象者が任期満了、死亡、その他当社の取締役会が認める正当な事由により退任する場合は、対象者に付与されたRSUのうち、付与から当該退任した時点までに相当する分の本交付株式または現金が交付されます。

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式発行は、本制度に基づいて権利確定したRSUの数に応じて支給された金銭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、2022年5月24日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,543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、合理的で、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。

以上