

各 位

会 社 名 イハラサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長岡 敏
所在地 東京都港区高輪 3-1-1-3
(コード番号 5999)
問合せ先 取締役執行役員経営統括室長
中川路 豊
(03) 6721-6988

取締役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、本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) 払込期日	2022年7月22日
(2) 処分する株式の種類及び株式数	当社普通株式 11,654株
(3) 処分価額	1株につき 2,118円
(4) 処分価額の総額	24,683,172円
(5) 割当予定先	取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名 10,208株 監査等委員である取締役 3名 1,446株
(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. 発行の目的及び理由

当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、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、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査等委員である取締役については、当社の企業価値の毀損の防止および信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、従来の株式報酬型ストックオプション制度に代えて、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、2022年6月24日開催の第75回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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）につき年額50百万円以内、監査等委員である取締役につき年額5百万円以内とすること、本制度によ

り発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）につき年5万株以内、監査等委員である取締役につき年5千株以内とすること、及び、譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの期間とすることなどにつき、ご承認をいただいております。

今般、当社は、本制度の目的、当社の業績、各対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、本日開催の取締役会の決議及び同日開催の監査等委員である取締役の協議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名及び監査等委員である取締役3名に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計24,683,172円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2,118円）、当社の普通株式合計11,654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>

当社と対象者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

対象者は、2022年7月22日（払込期日）から当社の取締役の地位（以下「本地位」という。）を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

対象者が、2022年7月22日（払込期日）から、2023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。）、継続して本地位にあることを条件として、本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、対象者が本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により本地位を喪失した場合、譲渡制限期間の満了時において、2022年7月から当該喪失の日を含む月までの月数を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。）の本割当株式について、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、対象者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、2022年7月から組織再編等効力発生日を含む月までの月数を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。)の本割当株式について、譲渡制限を解除する。

3. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

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、2022年6月23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2,118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、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