



2022年6月28日

各位

上場会社名 株式会社ベネフィットジャパン  
代表者名 代表取締役社長 佐久間 寛  
(コード番号:3934 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長 松下 正則  
(TEL. 06-6223-9888)

### 譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ

当社は、2022年6月28日開催の取締役会において、以下のとおり、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7月27日
(2) 発行する株式の種類及び株式数	当社普通株式 2,615株
(3) 発行価額	1株につき1,912円
(4) 発行価額の総額	4,999,880円
(5) 割当予定先	当社子会社 取締役 1名 2,615株

#### 2. 発行の目的及び理由

当社は、2022年6月21日開催の子会社の取締役会において、本新株発行にかかる現物出資財産として、対象となる当社子会社の取締役に対して金銭報酬債権を支給することを決議しております。

その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社子会社の取締役1名に対し、金銭報酬債権4,999,880円を現物出資の目的として、当社の普通株式2,615株（以下「本割当株式」といいます。）を発行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>

本新株発行に伴い、当社と当社子会社の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。

##### (1) 譲渡制限期間

当社子会社の取締役は、2022年7月27日（払込期日）から2027年3月期に係る定時株主総会の開催日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

##### (2) 譲渡制限の解除条件

当社子会社の取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社子会社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、当社子会社の取締役が、任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役の地位を喪失した場合、譲渡制限期間満了時点をもって、2022年7月から当該喪失の日を含む月までの月数を60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、又は、譲渡制限期間中に当社子会社の取締役が当社子会社の取締役の地位を喪失した直後の時点において、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、当社子会社の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、2022年7月から組織再編承認日を含む月までの月数を60で除した数（ただし、1を超える場合は1とみなす。）に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数（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、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及びその具体的内容

本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権（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、2022年6月27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1,912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、割当予定先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