



2022年11月29日

各 位

会 社 名 株式会社サンオータス  
代 表 者 名 代表取締役 北野 俊  
(コード番号：7623 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 久米 健夫  
電 話 045-473-1211

### 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、2022年11月29日開催の当社取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分（以下、「本自己株処分」という。）を行うことについて下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 処分の概要

(1) 払込期日	2022年12月15日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 97,300株
(3) 処分価額	1株につき438円
(4) 処分総額	42,617,400円
(5) 処分予定先	当社の従業員（※） 58名 97,300株 ※嘱託社員を除く。
(6) その他	本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

##### 2. 処分の目的及び理由

当社は、2022年9月13日開催の当社取締役会により、2022年10月1日時点において拠点長級以上の資格を有する当社の従業員（嘱託社員を除く。）が当社株式を所有することにより経営参画意識を高めると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の従業員（嘱託社員を除く。）に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入することを決議いたしました。

本制度に基づき、本日、当社取締役会により、当社第72期事業年度から当社第74期事業年度（2022年5月1日～2025年4月30日）に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である2022年10月1日時点において拠点長級以上の資格を有する当社の従業員（嘱託社員を除く。）58名（以下、「割当対象者」という。）に対し、金銭報酬債権合計42,617,400円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式97,300株を割り当てることを決議（以下、「本割当決議」という。）いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約（以下、「割当契約」という。）を締結すること等を条件として支給いたします。

### 3. 割当契約の概要

#### ① 譲渡制限期間

2022年12月15日～2025年4月30日

上記に定める譲渡制限期間（以下、「本譲渡制限期間」という。）において割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません（以下、「譲渡制限」という。）。

#### ② 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下、「期間満了時点」という。）において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

#### ③ 譲渡制限の解除

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、任期満了又は定年その他当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2022年5月から割当対象者が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を36（ただし、本割当決議時点において、本譲渡制限期間中に、割当対象者が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも任期満了又は定年その他当社取締役会が正当と認める理由により退任又は退職することが確定している場合（以下、当該退任又は退職の日を「退任等予定日」という。）は、2022年5月から退任等予定日を含む月までの月数）で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本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、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

#### ④ 株式の管理に関する定め

割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

#### ⑤ 組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、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議案が当社の株主総会（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さない場合におい

ては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2022年5月から当該承認の日を含む月までの月数を36(ただし、本割当決議時点において本譲渡制限期間中に、割当対象者が当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも任期満了又は定年その他当社取締役会が正当と認める理由により退任又は退職することが確定している場合は、2022年5月から退任等予定日を含む月までの月数)で除した数に、当該承認の日において割当対象者が保有する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、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の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ものいたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものいたします。

#### 4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2022年11月28日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である438円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的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