

2023年2月28日

各位

会社名 株式会社ビザスク
代表者名 代表取締役 CEO 端羽 英子
(コード番号: 4490 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 小風 守
(TEL 050-3733-8513)

パフォーマンス・シェア・ユニット (PSU) に基づく新株式発行に関するお知らせ

当社は本日付の取締役会決議において、以下のとおり、当社の子会社である Coleman Research Group, Inc. (以下「Coleman 社」といいます。) の役職員に対する事後交付型株式報酬制度 (以下「本制度」といいます。) に従い付与したパフォーマンス・シェア・ユニット (以下「本 PSU」といいます。) に基づく新株式発行 (以下「本新株発行」といいます。) を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行の概要

(1) 払込期日	2023年3月15日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 14,100株
(3) 発行価額	1株につき1,608円
(4) 発行総額	22,672,800円
(5) 割当予定先	当社子会社 (Coleman 社) の役職員 12名 14,100株

2. 発行の目的及び理由

当社は、Coleman 社の子会社化 (以下「本買収」といいます。) に伴い、同社の役職員の当社の株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的としてパフォーマンス・シェア・ユニットを導入し、2022年1月に、Coleman 社の役職員に対して、本制度に基づき本 PSU を付与しております。

本新株発行は、本 PSU の一部が確定したことに従い、本日付けの当社取締役会決議に基づき行われるものです。

〈本制度の内容〉

(1) 本制度の対象者

Coleman 社の役職員 13名 (以下「対象役職員」といいます。)

(2) PSU の概要

本制度に基づき付与される PSU は、対象役職員に対して、当社が予め定める数のユニット (合計 114,600 ユニット) を事前に付与し、権利確定日である 2023年2月末日、2024年2月末日、2025年2月末日、2026年2月末日に、各年における当社グループの業績に基づ

き、それぞれ最大で付与ユニット数の 25% ずつ確定される数の当社普通株式を交付することを内容とする株式報酬です。

(3) 当社株式の交付の方法及び時期

当社は、取締役会決議に基づき、権利確定日が到来する毎に、継続勤務を条件として、業績条件の達成の程度に応じて、対象役職員に支給された金銭報酬債権の全部の現物出資と引き換えに、確定するユニットの数に対応した当社普通株式（1 ユニット当たり 1 株）を割り当てます。

なお、本 PSU により交付される当社株式の 1 株当たりの払込金額は、当社普通株式の交付にかかる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）とします。

(4) 退任・退職時の取扱い

ユニットの確定は、原則として、その確定時に対象役職員が当社グループ会社の取締役、執行役員、従業員等であることを条件としますが、対象役職員がユニットの確定前にその地位を喪失した場合であっても、当社取締役会であらかじめ定める事由による地位喪失の場合には、未確定のユニットの一部の確定を認める場合があります。

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、割当予定先に支給された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、2023 年 2 月 27 日（取締役会決議の前営業日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,608 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、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該当しないと考えております。

以 上