

2023年3月31日

各 位

上場会社名 株式会社商船三井
代表者名 代表取締役社長執行役員
橋本 剛
コード番号 9104 (東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長
園田 早苗
(TEL 03-3587-6224)

当社取締役会長に対する2022年度非業績連動型譲渡制限付株式報酬としての
新株式発行に関するお知らせ

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の新株式発行（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。

1. 発行の概要

| | |
|------------------|---|
| (1) 払込期日 | 2023年4月20日 |
| (2) 発行する株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,734株 |
| (3) 発行価額 | 1株につき3,460円 |
| (4) 発行総額 | 5,999,640円 |
| (5) 割当予定先 | 取締役1名 1,734株 (※) ※ 本年4月1日付けで非業務執行取締役である取締役会長に就任する者 |

2. 発行の目的及び理由

当社は、2022年3月31日開催の取締役会において、株主の皆様との一層の価値共有を進めること等を目的として、当社の社外取締役を含む非業務執行取締役を対象とする新たな報酬制度として、事前交付型・非業績連動型の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致しました。

また、2022年6月21日開催の2021年度定時株主総会において、①本制度に基づき、非業務執行取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その譲渡制限期間は、当該株式の交付日から当該取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とすること、②譲渡制限付株式の付与は、非業務執行取締役に対して支給された金銭報酬債権の全部の現物出資と引換えに当社の普通株式の発行又は処分を行う方法にて行うこと、③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年間210,000株以内（うち社外取締役分は年間

46,000株以内)とし、その金額は既存の金銭報酬枠とは別枠で年額1億円以内(うち社外取締役分は2,250万円以内)とすること等につきご承認をいただいております。

今般、当社は、本日開催の取締役会において、2023年4月1日付けで当社の非業務執行取締役である取締役会長に就任する者(以下「対象取締役」といいます。)に対し、本制度の目的、対象取締役の職責の範囲、役位その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権5,999,640円を支給し、それを現物出資させて、譲渡制限付株式として、当社の普通株式1,734株を発行することを決議いたしました。なお、本新株発行は、本年4月1日に、対象取締役が業務執行取締役から非業務執行取締役となることに伴い、本年4月1日から払込期日の直後に開催される定時株主総会までの間の非業務執行取締役としての役務に対して、支給するものです。

他3名の社外取締役を含む非業務執行取締役に対する2022年度非業績連動型譲渡制限付株式報酬については、2022年6月21日付「当社非業務執行取締役に対する2022年度非業績連動型譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

<譲渡制限付株式割当契約の概要>

本新株発行に伴い、当社と対象取締役は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

対象取締役は、2023年4月20日(払込期日)から当社の取締役を退任する日までの間、本割当契約に基づき割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)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

対象取締役が、2023年4月1日から払込期日の直後に開催される当社定時株主総会の日までの期間(以下「本役務提供期間」という。)の間、継続して、当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、対象取締役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当社の取締役を退任した場合、譲渡制限期間の満了時において、本役務提供期間開始日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を3で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)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、譲渡制限期間の満了時において、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、当社の取締役会の決議により、本役務提供期間開始日を含む月から組織再編等承認日を含む月までの月数を3で除した数（ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。）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を出資財産として行われるものであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2023年3月30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3,460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、対象取締役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