2023年4月21日

各　位

会　社　名　　コスモ・バイオ株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　櫻井　治久
（コード３３８６　東証スタンダード）
問合せ先
役職・氏名　　専務取締役総務部長　柴山　法彦
電　　話　　０３－５６３２－９６００

取締役に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

2023年3月23日開催の当社取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関し、本日対象取締役に対する払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023年3月23日付「取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。

記

処分の概要

（１）払込期日	2023年4月21日
（２）処分する株式の種類及び株式数	当社普通株式　3,800株
（３）処分価額	1株につき960円
（４）処分価額の総額	3,648,000円
（５）割当先	当社及び子会社の取締役（※）５名　3,800株 ※　監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。
（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。 従業員に対する払込期日は2023年5月19日を予定しております。

【ご参考】譲渡制限付株式報酬制度の目的および概要

譲渡制限付株式報酬制度につきましては、将来選任される取締役も含め、当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます）に当社グループ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共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的に、2021年度より導入しております。

本制度では、当社は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式の処分を受けます。

以　上