

2023年4月26日

各位

会社名 PHC ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 宮崎 正次  
(コード番号 : 6523、プライム市場)  
問合せ先 経営管理部 上席部長 木村 正志  
(TEL. 03-5408-7280)

リストラクテッド・ストック・ユニット (RSU) に基づく新株式発行に関するお知らせ

PHC ホールディングス株式会社は、本日の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行（以下「本新株式発行」）を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行の概要

(1) 払込期日	2023年5月18日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 83,337株
(3) 発行価額	1株につき1,435円
(4) 発行総額	119,588,595円
(5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数	日本国外に所在する当社の執行役員 3名 55,001株 日本国外に所在する当社子会社の取締役、執行役員及び従業員 9名 28,336株
(6) その他	本新株式発行については、金融商品取引法に基づき臨時報告書を提出します。

2. 発行の目的及び理由

当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、日本国外に所在する当社の執行役員、及び日本国外に所在する当社子会社の取締役、執

行役員及び従業員（以下、あわせて「対象者」）に対して、2021年度に事後交付型株式報酬制度（以下「本制度」）を導入しております。

2023年4月26日付の取締役会決議に基づく今回の新株式発行は、当社が本制度に基づき対象者に付与したリストラクテッド・ストック・ユニット（以下「RSU」）の一部が確定したことにより行われるものです。

### 3. RSUの概要

当社は、本制度に基づき、対象者毎に予め定める数の当社普通株式（以下「本交付株式」）に相当するRSUを付与しています。当該RSUは、対象者が当社または当社子会社の役員または従業員として在籍していることを条件として、初期に3分の1、その後、事業年度終了日毎に3分の1ずつが権利確定します。当社は各事業年度終了後、権利確定したRSUに対して、本交付株式または現金を交付します。

本交付株式に関して、当社は各事業年度終了後に、金銭報酬債権を対象者に付与します。そして、対象者は当該金銭報酬債権を現物出資することで本交付株式の発行または処分を受けます。

対象者が任期満了、死亡、その他当社の取締役会が認める正当な事由により退任する場合は、対象者に付与されたRSUのうち、付与から当該退任した時点までに相当する分の本交付株式または現金が交付されます。

### 4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づいて権利確定したRSUの数に応じて支給される金銭債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2023年4月25日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,435円としております。これは、取締役会決議日の前営業日の市場株価であり、合理的で、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