

2023年5月22日

各 位

会社名 バルテス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田中 真史  
(コード番号: 4442 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 西村 祐一  
(TEL. 06-6534-6561)

### 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

当社は、2020年5月29日付の「譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入しております。また、2023年5月22日付けの「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約の締結及び商号の変更、監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、当社は2023年6月23日開催予定の第19期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における承認を得られることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。

これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）に関する議案を改めて付議することとしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の変更は、本株主総会で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更議案が承認可決されることを条件としております。

#### 1. 本制度の導入の目的

本制度は、対象取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主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、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。

#### 2. 本制度の概要及び一部改定について

対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。

当社の取締役報酬等の額は、2007年6月27日開催の第3期定時株主総会において年額300百万円以内とご承認いただき、また2020年6月30日開催の第16期定時株主総会において、上記金銭報酬枠の範囲で、当社の取締役（社外取締役を除きます。）を対象とした本制度を導入し、同制度に基づき取締役（社外取締役を除きます。）に対して年額30百万円以内の金銭報酬債権を支給することについてご承認いただき、今日に至っております。

当社は、本株主総会において監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員である取締役を除く取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の額について付議するとともに、監査等委員である取締役を除く取締役について付議された金銭報酬枠の範囲で本制度に基づき対象

取締役に対して譲渡制限付株式を付与するための報酬を支給することについて、本株主総会に付議することといたします。

本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬総額は、監査等委員会設置会社へ移行した後の対象取締役の人数を踏まえて、本株主総会に付議させていただく取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）の金銭報酬額の範囲で、年額 30 百万円以内とし、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 4 千株以内といたします（なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします）。

本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は 3 年間から 5 年間までの間で当社の取締役会が定める期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。

また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 1 株当たりの払込金額は、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の普通株式の終値（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）を基礎として、対象取締役に特に有利とされない範囲において取締役会において決定いたします。

なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます）を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。

- ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
- ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

以上