



2023年6月19日

各 位

会社名 コーナン商事株式会社  
代表者名 代表取締役社長 疋田 直太郎  
(コード7516 東証プライム)  
問合せ先 常務取締役上席執行役員 成田 幸夫  
(TEL.06-6397-1622)

### 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 処分の概要

(1) 処分期日	2023年7月18日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式2,100株
(3) 処分価額	1株につき3,525円
(4) 処分価額の総額	7,402,500円
(5) 処分方法	第三者割当による方法
(6) 出資の履行方法	金銭報酬債権の現物出資による
(7) 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	取締役(社外取締役を除く)7名 2,100株

#### 2. 処分の目的及び理由

当社は、2017年5月25日開催の第40期定時株主総会及び2021年5月27日開催の第44期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社の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とともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として取締役の報酬枠(使用人分給与を含まず、年額400百万円以内)とは別枠で、年額100百万円以内の譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」という。)を報酬として支給することにつきご承認いただいております。また、譲渡制限付株式報酬の譲渡制限期間につきましては、2022年5月26日開催の第45期定時株主総会において、「本割当契約により割当

てを受けた日より1年間から3年間までの間で当社の取締役会があらかじめ定める期間から、「本割当契約により割当を受けた日より対象取締役が当社の取締役、又はその他当社取締役会で定める地位を退任する日までの期間」とすることにつき、ご承認いただきました。

なお、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の概要等につきましては、以下のとおりです。

#### 【本制度の概要等】

本制度は、対象取締役に対して、当社の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とともに、対象取締役と当社の株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。

本制度においては、対象取締役は、譲渡制限付株式取得の出資財産とするために当社から支給された金銭報酬債権(ただし、単元株式数の株式に係る払込金額に満たない金額等を除きます。)を出資財産として現物出資の方法により払込み、当社が発行又は処分する普通株式を引き受けることとなります。

本制度により当社が発行又は処分する普通株式の総数は、年50,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各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)その他当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額としない範囲において、当社の取締役会において決定されます。

また、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」という。)を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、本割当契約により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こと(以下「譲渡制限」という。)、②一定の事由が生じた場合には当社が本割当株式を無償で取得すること、③(必要に応じて)本割当株式の譲渡制限に関し、一定の事由を解除条件とすること等が含まれることといたします。

今回は、本制度の目的、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象取締役の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、譲渡制限付株式取得の出資財産として支給する金銭債権の合計は7,402,500円(以下「本金銭債権」という。)、当社が処分する普通株式の数は2,100株とすることにいたしました。

本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役7名が当社に対する金銭債権の全部を出資財産として現物出資の方法により払込み、当社が処分する普通株式について引き受けることとなります。

### 3. 本割当契約の概要

本自己株式処分に伴い、当社が対象取締役との間において締結する予定の本割当契約の概要は、以下のとおりです。

#### (1) 譲渡制限期間

2023年7月18日から、対象取締役が当社の取締役、又はその他当社取締役会で定める地位を退任する日までの期間

#### (2) 譲渡制限の解除条件

対象取締役が本払込期日から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の

時までの期間(以下「役務提供期間」という。)中、継続して、当社の取締役、又はその他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において本割当株式のうち対象取締役が保有する株式の全部についての譲渡制限を解除する。

但し、対象取締役が役務提供期間中に任期満了又は定年その他の正当な事由により退任した場合の取扱いは、下記(3)に記載のとおり。

(3) 役務提供期間中に、対象取締役が任期満了または定年その他の正当な事由により退任した場合の取扱い

当社は、役務提供期間中に対象取締役が当社の取締役、またはその他当社取締役会で定める地位から正当な理由により退任あるいは死亡により退任した場合には、当該退任の直後の時点をもって、次の①の数から②の数を引いた数の本割当株式を、当然に無償で取得する。

①本割当株式

②本払込期日の直前の当社の定時株主総会を含む月の翌月から対象取締役が当社の取締役、またはその他当社取締役会で定める地位から退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果単元未満株式が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)

(4) 当社による本割当株式の無償取得

当社は、譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない譲渡制限付株式の全部について、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得する。

(5) 本割当株式の管理

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、対象取締役がみずほ証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連してみずほ証券株式会社との間において契約を締結しており、また、当社は対象取締役に対し、当該譲渡制限等の内容につき別途同意を取得している。

(6) 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(ただし、組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間の満了時より前に到来する場合に限る。)には、当社の取締役会の決議により、本処分期日の直前の当社の定時株主総会を含む月の翌月から当該承認の日(以下「組織再編等承認日」という。)を含む月までの月数を12で除した数に、組織再編等承認日において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果単元未満株式が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式について、当該組織再編等に関する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。

#### 4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式処分は、本制度に基づく自己株式処分として行われるものです。そのため、処分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6月16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3,525円としております。これは、本自己株式処分に係る取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的なものであると考えております。

以 上