



2023年7月12日

各位

会社名 東亜ディーケーケー株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 俊夫
(コード番号：6848 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 経営戦略部長 安孫子 正美
(TEL：03-3202-0211)

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

当社は、本日（2023年7月12日）開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分（以下「本自己株式処分」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。

記

1 自己株式処分の概要

(1) 払込期日	2023年8月4日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 38,418株
(3) 処分価額	1株につき840円
(4) 処分価額の総額	32,271,120円
(5) 処分子定先	当社の取締役（※） 7名 28,138株 当社の執行役員 8名 10,280株 （※）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。

2 処分の目的及び理由

当社は、2023年6月27日開催の第79回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」といいます。）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、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式（以下「譲渡制限付株式」といいます。）を割り当てる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、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60百万円以内と設定すること、対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数60,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とすること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。

本日開催の当社取締役会において、対象取締役については、第 79 回定時株主総会から 2024 年 6 月開催予定の第 80 回定時株主総会までの期間、執行役員については、第 80 期事業年度（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日）の期間（以下「本役務提供期間」といいます。）にかかる譲渡制限付株式報酬として、対象取締役 7 名及び執行役員 8 名（以下「割当対象者」といいます。）に対し、金銭報酬債権合計 32,271,120 円を支給し、割当対象者は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、当社普通株式合計 38,418 株の割当てを受けることを決議いたしました。

なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度その他諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が上記の現物出資に同意していること及び当社との間で以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「割当契約」といいます。）を締結していることを条件として支給します。

3 割当契約の概要

(1) 譲渡制限

割当対象者は、2023 年 8 月 4 日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間（以下「譲渡制限期間」といいます。）、割当てを受けた譲渡制限付株式（以下「本割当株式」といいます。）について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないものとします。

(2) 譲渡制限の解除

当社は、割当対象者が本役務提供期間の間、継続して当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。

ただし、当該割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本役務提供期間が満了するまでに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。

(3) 譲渡制限付株式の無償取得

本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において上記(2)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。

(4) 組織再編等における取扱い

当社は、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さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。

また、上記に規定する場合には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日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します。

(5) 本割当株式の管理

割当対象者は、当社が指定する方法により、SMBC 日興証券株式会社に本割当株式を記載又は記録する口座を開設し、譲渡制限期間中、本割当株式を当該口座に保管・維持するものとします。

4 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式処分における処分価額は、恣意性を排除した価額とするため、2023年7月11日（当社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普通株式の終値である840円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場価格であり、合理的で、かつ対象者にとって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