



2023年7月13日

各位

会社名 エア・ウォーター株式会社  
代表者名 代表取締役会長 豊田 喜久夫  
(コード: 4088 東証プライム・札証)  
問合せ先 理事 広報・IR推進室長  
中井 康市  
(TEL 06-6252-3966)

### 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、2023年7月13日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 処分の概要

(1) 処分期日	2023年8月1日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 47,083株
(3) 処分価額	1株につき 1,879.5円
(4) 処分価額の総額	88,492,499円
(5) 処分予定先	当社の取締役(※) 6名 30,325株 当社の執行役員 4名 7,182株 当社の理事 7名 9,576株 ※社外取締役を除く。
(6) その他	本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。

##### 2. 処分の目的及び理由

当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019年6月26日開催の当社第19期定時株主総会において「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」という。)を導入することにつき、ご承認を頂いており、併せて、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は125,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を30年間とすること等についても、ご承認をいただいております。

本日、当社取締役会決議により、2023年6月23日開催の当社第23期定時株主総会から2024年6月開催予定の当社第24期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)6名、執行役員(以下、「対象執行役員」という。)4名及び理事(以下、「対象理事」といいます。)7名(以下、対象取締役、対象執行役員及び対象理事を総称して「割

当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計 88,492,499 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 47,083 株を割り当てることを決議いたしました。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。

### 3. 割当契約の概要

#### ① 譲渡制限期間

2023年8月1日～2053年7月31日

上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、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ません(以下、「譲渡制限」という。)

#### ② 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、対象取締役が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。

当社は、対象執行役員又は対象理事が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び理事並びに使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)において下記③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、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

#### ③ 譲渡制限の解除

当社は、対象取締役が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において当該対象取締役が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、当該対象取締役が、任期満了、定年、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、2023年6月から当該対象取締役が当社の取締役を退任した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該時点において当該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1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

当社は、対象執行役員又は対象理事が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員及び理事並びに使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において当該対象執行役員又は当該対象理事が保有する本割当株式の全部につき、譲

渡制限を解除いたします。ただし、当該対象執行役員又は当該対象理事が、任期満了、定年、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び理事並びに使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2023年6月から当該対象執行役員又は当該対象理事が当社の取締役、執行役員及び理事並びに使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該時点において当該対象執行役員又は当該対象理事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1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

④ 株式の管理に関する定め

割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

⑤ 組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、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議案が当社の株主総会(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(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」といいます。)であって、かつ、当該組織再編等に伴い、対象取締役が当社の取締役を退任することとなる場合、対象執行役員又は対象理事が当社の取締役、執行役員及び理事並びに使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、2023年6月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者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1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該組織再編等の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ものといたします。

また、組織再編等承認時には、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の全部を当然に無償で取得するものといたします。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2023年7月12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1,879.5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株価であり、合理的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