



各位

2023年7月21日

〔会社名〕 極東貿易株式会社
〔代表者名〕 代表取締役社長 社長執行役員 岡田 義也
(コード番号 8093・東証プライム)
〔問合せ先〕 業務管理グループ長 人事総務部長 下村 隆
(電話 03-3244-3733)

取締役及び執行役員に対する特定譲渡制限付株式を割り当てることによる自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、特定譲渡制限付株式を割り当てることによる自己株式の処分（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。

1. 処分の概要

(1) 処分期日	2023年8月18日
(2) 処分する株式の種類及び株式数	当社普通株式 11,784株
(3) 処分価額	1株につき1,752円
(4) 処分価額の総額	20,645,568円
(5) 割当予定先	取締役4名(※) 9,194株 執行役員6名 2,590株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。
(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います。

2. 処分の目的及び理由

当社は、2018年3月26日開催の取締役会において、当社の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、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、また、同年6月21日開催の第98回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限

付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額72百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間の期間とすることにつき、ご承認をいただいております。

また、当社は、当社の執行役員に対しても、譲渡制限付株式付与制度を導入しております。なお、本制度の概要については、以下のとおりです。

<本制度の概要>

当社の取締役は、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。

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288千株以内（2018年10月1日効力発生の株式併合のため年57.6千株以内）とし、その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、割当てを受ける取締役特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。

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、当社と割当てを受ける取締役との間で譲渡制限付株式割当契約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 あらかじめ定められた期間、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

その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社の取締役4名（以下「本対象取締役」といいます。）及び執行役員6名（以下「対象執行役員」といい、対象取締役と総称して「対象者」といいます。）に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権（執行役員の場合は金銭債権。以下同じ。）合計20,645,568円（以下「本金銭報酬債権」といいます。）ひいては当社の普通株式11,784株（以下「本割当株式」といいます。）を付与することを決議いたしました。

<譲渡制限付株式割当契約の概要>

本自己株式処分に伴い、当社と対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

（1）譲渡制限期間

対象取締役は2023年8月18日（処分期日）から2026年8月17日までの間、対象執行役員は2023年8月18日（処分期日）から当社の執行役員及び従業員の地位を喪失する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

（2）譲渡制限の解除条件

対象取締役は譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位（対象執行役員の場合には

2023年4月1日から2024年3月31日までの間（以下「対象期間」といいます。）、当社の執行役員又は従業員の地位）にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役の地位を喪失した場合（対象執行役員の場合には対象期間において任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の執行役員及び従業員のいずれの地位も喪失した場合）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。

（3）当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象取締役が当社の取締役の地位（対象執行役員の場合には当社の執行役員及び従業員の地位）を喪失した直後の時点において、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する。

（4）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、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。

（5）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。

3. 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、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2023年7月20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1,752円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。

以上