



2023年7月31日

各 位

会社名 HOYA 株式会社
代表者名 代表執行役 CEO 池田 英一郎
(コード番号 7741 東証プライム市場)
問合せ先 人事部 (TEL 03-6911-4823)

業績連動型株式報酬制度及び業績非連動型株式報酬制度に基づく
自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）（以下「PSU」といいます。）及び業績非連動型株式報酬制度（リストラクテッド・ストック・ユニット）（以下「RSU」といいます。）に基づく自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて、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23日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 3,600株
(3) 処分価額	1株につき 15,915円
(4) 処分価額の総額	57,294,000円
(5) 処分予定先	① 2020年度付与の PSU（以下「PSU2020」といいます。） 執行役 2名 3,200株 ② 2022年度付与の RSU（以下「RSU2022」といいます。） 退任社外取締役 2名 400株
(6) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき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、ストック・オプションに代わる中長期インセンティブプランとして、執行役を対象とする PSU 及び社外取締役を対象とする RSU を導入しております。具体的には、2019年に、当社グループの中長期業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるとともに、競争力のある報酬水準とすることで優秀な人材を確保することを目的とし、執行役を対象として PSU を導入し、以降継続しております。また、2022年に、当社グループの中長期的な企業価値向上に対する意識付け及び貢献意欲を高めるとともに、国内外のグローバル企業と比較して競争力のある報酬水準・報酬構成とすることで優秀な人材を確保す

ることを目的とし、社外取締役を対象としてRSUを導入しております。

本自己株式処分は、PSU及びRSUに基づき、処分予定先である執行役及び社外取締役に対する株式報酬として行うものです。

PSU及びRSUの概要等につきましては、以下のとおりです。なお、PSU2020の詳細は2020年6月24日付け「業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）の継続に関するお知らせ」を、RSU2022の詳細は2022年5月26日付け「業績非連動型株式報酬制度（リストラクテッド・ストック・ユニット）の導入に関するお知らせ」を、それぞれご参照ください。

【PSUの概要等】

(1) 付与対象者

当社の執行役（当社の取締役を兼務する者を含みます。）

(2) 概要

PSUは、予め定めた業績条件の達成度に応じて株式を交付する制度です。当社は毎年、同年からの3年間を対象期間として、執行役に対して役職・職責に応じた基準交付株式数及び当該対象期間における中長期業績目標を提示します。当該対象期間終了後、当社は、執行役に対して、基準交付株式数に中長期業績目標の達成度に応じた係数を乗じた数の当社株式の時価相当額の報酬基準額を決定します。当社は、執行役に対して、当該報酬基準額の50%の金銭報酬債権を支給します。執行役は、当該金銭報酬債権を現物出資して、当該金銭報酬債権額を当社株式の払込金額で除した数の株式の割当てを受けます。また、納税資金確保の観点から、残存する報酬基準額に相当する金額が金銭として支給されます。

(3) PSU2020の対象期間

2020年7月1日から2023年6月30日まで

(4) 支給株式数及び金銭支給額の上限

当社が執行役に交付する支給株式数及び金銭支給額の役職別の上限は、以下のとおりです。

役職	支給株式数の上限	金銭支給額の上限
CEO	12,000株	183.0百万円
CFO	4,000株	60.0百万円
その他執行役	3,400株	52.5百万円

(5) 1株当たりの払込金額

執行役に割当てられる当社株式1株当たりの払込金額は、対象期間終了後の最初に開催される定時株主総会終了後2ヵ月以内に開催される、当該割当に係る新株発行又は自己株式処分についての当社の取締役会決議日の前営業日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における当社株式の終値（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）とします。

【RSUの概要等】

(1) 付与対象者

当社の社外取締役（国内非居住者を含みます。）

(2) 概要

RSU は、当社の社外取締役としての在任期間に応じた所定の株式を交付する制度です。具体的には、当社は毎年、同年からの3年間を対象期間として、社外取締役に対して固定報酬相当の基準交付株式数を提示します。当該対象期間終了後、当社は、社外取締役に対して、基準交付株式数の当社株式の時価相当額の報酬基準額を決定します。当社は、社外取締役に対して、当該報酬基準額の50%の金銭報酬債権を支給します。社外取締役は、当該金銭報酬債権を現物出資して、当該金銭報酬債権額を当社株式の払込金額で除した数の株式の割当てを受けます。また、納税資金確保の観点から、残存する報酬基準額に相当する金額が金銭として支給されます。

(3) RSU2022 の対象期間

2022年7月1日から2025年6月30日まで

(4) 支給株式数及び金銭支給額の上限

当社が社外取締役に交付する支給株式数及び金銭支給額の上限は、以下のとおりです。

	支給株式数の上限	金銭支給額の上限
社外取締役	4,800株	132百万円

(5) 1株当たりの払込金額

社外取締役に割当てられる当社株式1株当たりの払込金額は、対象期間終了後の最初に開催される定時株主総会終了後2ヵ月以内に開催される、当該割当に係る新株発行又は自己株式処分についての当社の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）とします。

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、上記制度に基づき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す。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7月28日（本自己株式処分に係る当社の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15,915円としております。これは、本自己株式処分に係る当社の取締役会決議日直前の市場株価であり、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、処分予定先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。

4. その他

PSU 及び RSU の付与対象者に対して交付される支給株式数及び金銭支給額の算定方法、交付要件、支給時期並びに対象期間中に組織再編等がされた場合の取扱いその他制度の詳細は、PSU に係る契約書及び RSU に係る契約書において定めております。なお、PSU 及び RSU についてはいずれもクローバック・マルス条項を設定しており、一定の事由が発生した場合、当社は株式の不支給や返還請求等を行うことができます。

本自己株式処分は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

以上