



2023年8月8日

各 位

会 社 名 株式会社朝日ラバー
代表取締役社長 渡邊 陽一郎
(東証スタンダード市場 コード番号 5162)
問 い 合 わ せ 先 執行役員管理本部長 堀 信幸
T E L 048-650-6051

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、2023年8月8日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分（以下「本自己株処分」という。）を行うことについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 処分要領

(1) 処分期日	2023年8月23日
(2) 処分する株式の種類及び数	普通株式 27,900株
(3) 処分価額	1株につき546円
(4) 処分総額	15,233,400円
(5) 処分予定先	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口）
(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、当社の取締役（取締役会長、監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ。）を対象に、取締役の報酬と、当社の業績および株主価値の連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大へ貢献意識を高めることを目的として、2023年8月8日開催の取締役会で役員報酬B I P信託（以下「B I P信託」という。）の継続を決議しております。

B I P信託の概要については、2018年5月14日付で公表いたしました「役員退職慰労金制度の廃止および業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

本自己株式処分は、B I P信託に対する金銭の追加拠出に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締結する役員報酬B I P信託契約（以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」という。）の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口）に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものであります。

処分株式数につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に取締役に交付を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数4,618,520株に対し0.60%（小数点第3位を四捨五入、2023年3月31日現在の総議決権個数45,627個に対する割合0.61%）となります。

本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い取締役に交付が行われるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないこ

とから、流通市場への影響は軽微であり、処分株式数および希薄化の規模は合理的であると判断しております。

延長後の信託契約の概要

信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託の目的	取締役に対するインセンティブの付与
委託者	当社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社 （共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
受益者	取締役のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	専門実務家であって当社と利害関係のない第三者
信託期間延長合意日	2023年8月21日（予定）
延長後の信託期間	2023年8月21日～2026年8月31日（予定）
議決権行使	行使しないものとします。

3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締役会決議の前営業日（2023年8月7日）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社株式の終値である546円としております。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市場価格であり、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。

また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議の直前1か月間（2023年7月10日から2023年8月7日まで）の当社株式の終値の平均値である550円（円未満切捨て）に99.27%（ディスカウント率0.73%）を乗じた額であり、当該取締役会決議の直前3か月間（2023年5月8日から2023年8月7日まで）の当社株式の終値の平均値である551円（円未満切捨て）に99.09%（ディスカウント率0.91%）を乗じた額であり、同直前6か月間（2023年2月8日から2023年8月7日まで）の当社株式の終値の平均値である545円（円未満切捨て）に100.18%（プレミアム率0.18%）を乗じた額であることから、特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。

なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員である取締役全員（2名、うち1名は社外取締役）が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。

4. 企業行動規範上の手続

本件の株式の希薄化率は25%未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は要しません。

以 上