



2023年8月25日

各 位

会社名 サスメド株式会社
 代表者名 代表取締役社長 上野 太郎
 (コード番号: 4263 東証グロース)
 問合せ先 取締役 小原 隆幸
 (TEL. 03-6366-7780)

定款の一部変更及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、2023年8月25日開催の取締役会において、「定款の一部変更」及び役員報酬制度の見直しを行い譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」という。）の導入と本制度に関する議案として「取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を2023年9月29日開催予定の第8期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

I. 定款の一部変更について

1. 定款変更の理由

事業内容の拡大への対応及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）の事業目的の見直し及び追加をするとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) <u>医療、介護、保健衛生に対するコンサルティング業務</u> (2) <u>医療情報のサーチ、提供</u> (3) <u>コンピュータ及びその関連機器の開発に対するコンサルティング業務</u> (4) <u>介護保険法に基づく居宅サービス事業</u> (5) <u>介護保険法に基づく介護予防サービス事業</u> (6) <u>医療機器の開発、製造、販売</u> <新 設> <新 設> (7) <条文省略>	第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) <u>医療・介護機器の開発、製造、販売、修理、貸与及び輸出入</u> (2) <u>ソフトウェアプロダクト及び関連ソフトウェアの開発、販売、修理、貸与及び輸出入</u> (3) <u>検査・解析に関するサービスの提供</u> (4) <u>各種医療・介護データの収集及び提供業務</u> (5) <u>医療・介護分野の研究開発の受託</u> (6) <u>臨床試験支援業務</u> (7) <u>コンピュータの利用による情報の提供</u> (8) <u>前各号に関連する知的財産権の取得、実施、利用許諾、維持及び管理</u> (9) <現行どおり>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年9月29日（予定）
 定款変更の効力発生日 2023年9月29日（予定）

II. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について

1. 本制度の導入目的等

(1) 本制度の導入目的

本制度は、当社の取締役が、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ため、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。

(2) 本制度の導入条件

本制度は、当社の取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2021年5月14日開催の臨時株主総会において、当社の取締役の報酬等は役員報酬限度額（年額）を100,000千円以内として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の役員報酬限度額とは別枠として、当社の取締役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50,000千円以内（うち社外取締役5,000千円以内）として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

2. 本制度の概要

(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み

当社は、当社の取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、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、譲渡制限付株式の割当てを受ける。

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社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、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。

また、上記金銭報酬債権は、当社の取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。

(2) 譲渡制限付株式の総数

当社の取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数50,000株（うち社外取締役5,000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。

ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

(3) 譲渡制限付株式割当契約の内容

譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。

1 譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、譲渡制限付株式の交付日から3年以上で当社取締役会が定める期間（以下、「譲渡制限期間」という。）、当該取締役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ない（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、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、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、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。

また、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、当社はこれを当然に無償で取得する。

3 譲渡制限の解除

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間中、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、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。

ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、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、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する。

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し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き、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお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。

以 上