



2023年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社ノムラシステムコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役 野村 芳光
(コード番号：3940 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役管理部長 根 本 康 夫
(TEL. 03-6277-0133)

譲渡制限付株式としての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、下記のとおり、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。

記

1. 処分の概要

(1) 処 分 期 日	2023年12月25日
(2) 処 分 す る 株 式 の 種 類 及 び 数	当社普通株式 473,800株
(3) 処 分 価 額	1株につき109円
(4) 処 分 総 額	51,644,200円
(5) 割 当 予 定 先	当社従業員119名 473,800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、2021年2月26日開催の取締役会において、当社の従業員が当社株式を所有することにより、経営参画意識を高め、継続的な勤務を促すと共に、当社株主の皆様と一層の価値共有を進め、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、従業員に対する譲渡制限付株式交付制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議いたしました。

今般、当社は、本日開催の取締役会において、当社の従業員119名（以下「対象者」といいます。）に対し、金銭債権合計51,644,200円を支給し、対象者が当該金銭債権の全部を現物出資の方法によって当社に給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社自己株式473,800株を処分及び割当ててことを決議いたしました。なお、上記の目的に記載のとおり、対象者の継続的な勤務を促す観点から、譲渡制限期間を約5年間としております。また、当社は、本自己株式処分に伴い、対象者との間で当該譲渡制限期間を始め以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。

3. 割当契約の概要

(1) 譲渡制限期間

2023年12月25日～2028年11月30日

上記に定める譲渡制限期間（以下「本譲渡制限期間」といいます。）において、対象者は、割当

てを受けた当社普通株式（以下「本割当株式」といいます。）につき、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません。

(2) 譲渡制限の解除条件

当社は、対象者が、本譲渡制限期間中継続して、当社の従業員の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部についての譲渡制限を解除いたします。

(3) 本譲渡制限期間中に、対象者が定年その他当社の取締役会が正当と認める理由により退職した場合の取扱い

①譲渡制限の解除時期

当社は、対象者が、当社の従業員の地位から定年その他当社の取締役会が正当と認める理由により退職した場合には、当該退職の直後の時点をもって譲渡制限を解除いたします。

②譲渡制限の解除株数

①の場合に譲渡制限を解除すべき本割当株式の数は、本割当株式の数に、2023年12月から当該対象者が退職した日の属する月までの月数を60で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合は1とします。）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。）といたします。

(4) 当社による無償取得

対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の従業員の地位から退職した場合には、(3)に定める正当な理由による場合を除き、当社は本割当株式の全部を、当該退職の直後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、本譲渡制限期間が満了した時点又は(3)に基づき譲渡制限が解除された時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当該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。

(5) 株式の管理に関する定め

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、対象者が岡三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ます。

(6) 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事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該承認の日において対象者が保有する本割当株式の数に、2023年12月から当該承認の日の属する月までの月数を60で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合は1とします。）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。）の本割当株式について、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譲渡制限を解除し、譲渡制限が解除されていない本割当株式は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、当社が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

本自己株式処分は、本制度に基づき対象者に支給された金銭債権を現物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格とするため、2023年11月13日（取締役会決議日の直前営業日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値である109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、合理的で、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