



2023年12月12日

各 位

会 社 名 株式会社太平製作所  
代表者名 代表取締役社長 齊藤 武  
(コード：6342 東証スタンダード・名証メイン)  
問合せ先 取締役総務部長 尾関 修康  
(TEL 0568-73-6411)

### 当社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式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、譲渡制限付株式として自己株式処分（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) 振込期日	2024年3月28日
(2) 処分する株式の種類及び株式数	当社普通株式 14,165株
(3) 処分価格	1株につき 3,265円
(4) 処分価格の総額	46,248,725円
(5) 割当予定先	当社従業員113名（14,165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、本日開催の取締役会の決議により、当社の企業価値の持続的な向上を図るため、当社従業員のモチベーションを高めるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めること等を目的として、当社の従業員113名（以下「対象者」といいます。）に対して金銭債権合計46,248,725円を付与し、当該金銭債権の合計46,248,725円を現物出資の目的として（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金3,265円）、本自己株式処分として当社の普通株式14,165株（以下「本割当株式」といいます。）を割り当てることを決議いたしました。また、中長期的かつ継続的な勤務等を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、その期間を当社の従業員の地位を喪失する日まで（定年退職後再雇用される場合でも、定年退職により当初の従業員の地位を喪失する日とします。以下同じです。）の期間（以下「本譲渡制限期間」といいます。）と設定いたしました。

対象者は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社が本自己株式処分により割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本自己株式処分に伴い、対象者との間で、大要、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。

なお、本割当株式は、引受けを希望する対象者に対してのみ割り当てることとなります。

#### <譲渡制限付株式割当契約の概要>

##### (1) 譲渡制限期間

対象者は、本譲渡制限期間中、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

対象者が、2024年3月28日（払込期日）から2025年3月28日までの間（以下「本役務提供期間」といいます。）、継続して、当社の従業員の地位にあることを条件として、本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、対象者が、本役務提供期間中に、雇用期間満了、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従業員の地位を喪失した場合、本譲渡制限期間満了時点をもって、払込期日を含む月から当該喪失の日を含む月までの月数を12で除した数（ただし、1を超える場合は1とみなす。）に、本割当株式の数を乗じた数（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。）の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。また、対象者が、本役務提供期間中に、定年退職、死亡等の当社が定める一定の事由によらない自己都合退職により当社従業員の地位を喪失した場合には、本譲渡制限期間満了時点をもって、対象者の勤続年数等を踏まえ、当社の定める一定の基準に従い算出される割合の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

## (3) 当社による無償取得

当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

## (4) 株式の管理

本割当株式は、本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、本譲渡制限期間中は、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

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、取締役会の決議により、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を12で除した数（ただし、1を超える部分は1とみなす。）に、当該時点において対象者が保有する本割当株式数を乗じた数（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。）の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

## 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、割当予定先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12月11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3,265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つて、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