



2024年1月12日

各位

会社名 株式会社サンワカンパニー
代表者名 代表取締役社長 山根 太郎
(コード: 3187、東証グロース)
問合せ先 取締役副社長 津崎 宏一
(TEL. 06-6359-6721)

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行（以下、「本新株発行」という。）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. 発行の概要

(1) 払込期日	2024年2月1日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 47,200株
(3) 発行価額	1株につき500円
(4) 発行価額の総額	23,600,000円
(5) 割当予定先	当社の取締役(※) 2名 27,200株 当社の従業員 2名 20,000株 ※社外取締役を除く。

2. 発行の目的及び理由

当社は、2017年11月21日開催の当社取締役会において、当社の取締役（社外取締役を含む。）が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると同時に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を含む。）に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入することを決議し、また、2017年12月27日開催の当社第39回定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役（社外取締役を含む。）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5億円以内（うち社外取締役は年額2億円以内）として設定すること、当社の取締役（社外取締役を含む。）に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は年1,500,000株以内（うち社外取締役は年600,000株以内）とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として30年間から50年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。

本日、当社取締役会決議により、当社の取締役（社外取締役を除く。）2名に対しては、2023年12月26日開催の当社第45回定時株主総会から2024年12月開催予定の当社第46回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、当社の従業員2名に対しては、当社第46期事業年度から第50期事業年度（2023年10月1日～2028年9月30

日)に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役2名及び従業員2名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権23,600,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式47,200株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、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(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。

なお、当社の経営陣に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるという本制度の導入目的を可能な限り長期かつ効率的にわたって実現するため、譲渡制限期間は当社の取締役に対しては50年間とし、当社の従業員に対しては5年間としております。

3. 割当契約の概要

① 譲渡制限期間

割当対象者	譲渡制限期間
当社の取締役(社外取締役を除く。)	2024年2月1日～2074年1月31日
当社の従業員	2024年2月1日～2029年1月31日

上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者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ません(以下、「譲渡制限」という。)

② 譲渡制限付株式の無償取得

割当対象者	無償取得事由
当社の取締役(社外取締役を除く。)	本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。ただし、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある場合は除く。
当社の従業員	本譲渡制限期間が満了する前に当社の部長その他名称の如何を問わず、取締役の意を受けて特定の所管事業を統括する、当社の取締役に準ずる地位(以下、「部長等」という。)から退任した場合。ただし、当社取締役会が正当と認める理由(定年等)がある場合は除く。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)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、期間満了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。

③ 譲渡制限の解除

割当対象者	譲渡制限解除事由
当社の取締役 (社外取締役を除く。)	本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったこと。ただし、当社取締役会が正当と認める理由（任期満了等）により本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役の地位から退任した場合、2023年1月から割当対象者がかかる地位から退任した日を含む月までの月数を、12で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。）に、当該時点において割当対象者が保有する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、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
当社の従業員	本譲渡制限期間中、当社の部長等の地位にあること及び一定の業績条件が成就すること。ただし、当社取締役会が正当と認める理由（定年等）により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の部長等の地位から退任した場合には、割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

④ 株式の管理に関する定め

割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

⑤ 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さない場合には、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、2021年1月（割当対象者が当社の従業員の場合には、本割当株式の払込期日）から当該退任の時点までの役務提供の月数を、本割当株式が対象としている役務提供期間の月数で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。）に、当該承認の日において割当対象者が保有する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、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、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、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日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を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

本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日（2024年1月11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500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。

5. 業績への影響

本件による2024年9月期の業績への影響は軽微ですが、業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

以上