



2024年3月1日

各 位

会社名 象印マホービン株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 市川 典男
(コード 7965 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員管理本部長 真田 修
(TEL. 06-6356-2368)

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、2024年3月1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」又は「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	2024年3月29日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 26,000株
(3) 処 分 価 額	1株につき 1,399円
(4) 処 分 総 額	36,374,000円
(5) 募集又は処分方法	特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6) 出資の履行方法	金銭報酬債権の現物出資による
(7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数	当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。） 7名 26,000株

2. 処分の目的及び理由

当社は、2018年1月15日開催の取締役会において、当社の取締役に対して、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ともに、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、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（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。

また、2020年2月19日開催の第75期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、移行前と同様に、譲渡制限付株式の付与のために、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「取締役」といいます。）に対して年額8,000万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。

なお、今回は、割当対象の取締役（以下「割当対象者」といいます。）に対し、本制度の目的、職責の範囲等を勘案し、金銭報酬債権合計、36,374,000円、普通株式合計26,000株を付与することとし、譲渡制限期間は6年間としております。

3. 割当契約の概要

①譲渡制限期間

2024年3月29日～2030年3月28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、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、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譲渡制限付株式の無償取得

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の満了前に当社又は当社の子会社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、任期満了又は上限年齢到達、死亡その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合を除き、本割当株式の全部を当然に無償で取得するものいたします。

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」といいます。）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いたします。

③譲渡制限の解除

当社は、割当対象者が本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役又は執行役員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いて、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が任期満了又は上限年齢到達、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役又は執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、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いたします。

④株式の管理に関する定め

割当対象者は、野村証券株式会社に、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さ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、当社の取締役会の決議により、当該承認の日において保有する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、譲渡制限を解除するものいたします。

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

本自己株式処分における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、当社取締役会決議日の直前営業日（2024年2月29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1,399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。

以上