



2024年4月25日

各 位

会 社 名 あすか製薬ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 山口 隆  
(コード番号 4886 東証プライム)  
問い合わせ先 グループ経営企画部長 小林 秀昭  
(TEL. 03-5484-8366)

## 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度の拡大に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役等を対象に導入した譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」)について、全ての執行役員に対して本制度を拡大することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本制度は2021年5月17日付け「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて記載した取締役向け譲渡制限付株式報酬制度と同様のものです。

### 記

#### 1. 本制度の拡大目的

当社の執行役員に経営への参画意識をより高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることで、中長期的な企業価値の向上及び持続的な株主価値の向上を図ることを目的として拡大します。

#### 2. 本制度の概要

##### (1) 執行役員に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数

本制度に基づき執行役員に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、その数は取締役会で決定いたします。

##### (2) 譲渡制限付株式の払込金額

本制度により執行役員に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(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、執行役員に特に有利にならない範囲において取締役会にて決定いたします。

##### (3) 金銭債権の支給及び現物出資

執行役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けます。

##### (4) 譲渡制限付株式割当契約の締結

本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける執行役員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。

- ①あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
- ②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

#### 3. 本制度の拡大時期

本制度の拡大により支給される具体的な金銭債権の額、発行又は処分される株式数、その他の本制度の具体的な内容については2024年7月16日開催予定の取締役会にて決定する事を予定しております。

以 上