



2024年6月25日

各位

会社名 参天製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 伊藤 毅
(コード番号 4536 東証プライム)
問合せ先 IR室 室長 佐久間 ギヨム
[IRお問い合わせフォーム:https://www.santen.com/ja/contact/form1](https://www.santen.com/ja/contact/form1)

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

参天製薬株式会社(本社:大阪市、以下「当社」)は、本日、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。)について取締役会決議を行いましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 概要

(1) 処分期日	2024年7月22日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 93,391株
(3) 処分価額	1株につき1,623.5円
(4) 処分総額	151,620,288.5円
(5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数	取締役(社外取締役を除く) 4名 52,733株 執行役員 10名 40,658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臨時報告書を提出しています。

2. 目的及び理由

当社は、2018年5月9日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます)及び執行役員(以下、対象取締役と総称して「対象取締役等」といいます)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、株式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し、同年6月26日開催の第106期定時株主総会において、本制度の導入につき、ご承認をいただいております。

本制度に基づく本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます)の概要は、下記3.のとおりです。

3. 本割当契約の概要

(1) 譲渡制限期間 2024年7月22日～2027年7月21日

(2) 譲渡制限の解除条件

対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限

を解除する。

(3) 譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い

① 譲渡制限の解除時期

対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由(死亡による退任又は退職の場合を含む)により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。

② 譲渡制限の解除対象となる株式数

①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本株式数とする。

(4) 当社による無償取得

譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本株式について、当社は当然に無償で取得する。

(5) 株式の管理

本株式は、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、対象取締役等が野村証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本株式の口座の管理に関連して野村証券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

(6) 組織再編等における取扱い

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、当該時点において保有する本株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第113期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を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額とするため、2024年6月24日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である1,623.5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、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

Santenについて

Santenは、眼科領域に特化したスペシャリティ・カンパニーとして、世界中の患者さんや生活者、医療関係者の皆さまへの価値ある製品やサービスの提供を通じ、人々の「Happiness with Vision」の実現に貢献することを目指しています。創業以来、「天機に参与する」という基本理念の下、130年以上にわたり人々の目の健康維持・増進を追求してきました。現在、眼科領域における医薬品の研究開発、製造、販売・マーケティング活動をグローバルに展開し、世界60以上の国・地域で約5,000万人の人々の目の健康をサポートしています。私たちのミッションは、眼科領域における専門性と患者さん視点から創出される製品やサービスを通じて、目の病気の予防や診断、治療において今まで提供されていない重要な価値を患者さんや社会に提供し続けることです。一人でも多くの患者さんが幸せで豊かな人生を過ごすことができる未来を創り出すため、世界中の人々が「見る」を通じた幸せを実感できる社会の実現に向けて全力を尽くしています。

詳細については、当社ホームページ<https://www.santen.com/ja>をご参照ください。