



2024年8月9日

各 位

会社名 株式会社モスフードサービス
代表者名 代表取締役社長 中村 栄輔
(コード：8153 東証プライム市場)
問合せ先責任者 執行役員 経営サポート本部長
川越 勉
(TEL. 03-5487-7371)

第三者割当による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、第三者割当による自己株式の処分（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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 処分要領

(1) 処分期日	2024年8月29日
(2) 処分株式の種類及び数	普通株式 28,600株
(3) 処分価額	1株につき 3,477円
(4) 処分総額	99,442,200円
(5) 処分予定先	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (役員報酬B I P信託口)
(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通知の効力発生を条件といたします。

2. 処分の目的及び理由

当社は、2024年6月26日開催の第52回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除きます。以下同じ。）を対象に、取締役の中長期的な業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、2016年度より導入しております業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の一部改定に関する議案をご承認いただくとともに、本制度の対象者に当社と委任契約を締結する執行役員（以下、取締役と併せて「取締役等」といいます。）を追加しております。なお、本制度の概要については、2024年5月15日付で公表いたしました「業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。

本自己株式処分は、本制度の改定に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締結する役員報酬B I P信託契約（以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「本信託」といいます。）の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬B I P信託口）に対し、第三者割当による自己株式の処分を行うものであります。

処分株式数につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に取締役等に交付を行うと見

込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し 0.09%（小数点第 3 位を四捨五入、2024 年 3 月 31 日現在の総議決権個数 312,415 個に対する割合 0.09%）となります。

本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い取締役等に交付が行われるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことから、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。

【本信託契約の内容】

信託の種類	特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
信託の目的	取締役等に対するインセンティブの付与
委託者	当社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社 （共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
受益者	取締役等のうち受益者要件を充足する者
信託管理人	当社と利害関係のない第三者（公認会計士）
信託契約日	2016 年 9 月 1 日（2024 年 8 月付で変更）
信託の期間	2016 年 9 月 1 日～2025 年 9 月末日（2024 年 8 月付の信託契約の変更により 2028 年 9 月末日まで変更）
議決権行使	行使しないものとします。

3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前 1 カ月（2024 年 7 月 9 日から 2024 年 8 月 8 日）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における当社株式の終値の平均値である 3,477 円（円未満切捨て）としております。取締役会決議日の直前 1 カ月間の当社株式の終値の平均値を採用することにいたしましたのは、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、株価変動の影響などを排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。

また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議日の前営業日（2024 年 8 月 8 日）の当社株式の終値である 3,425 円に 101.52%（プレミアム率 1.52%）を乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前 3 カ月間（2024 年 5 月 9 日から 2024 年 8 月 8 日）の終値の平均値である 3,501 円（円未満切捨て）に 99.31%（ディスカウント率 0.69%）を乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前 6 カ月間（2024 年 2 月 9 日から 2024 年 8 月 8 日）の終値の平均値である 3,481 円（円未満切捨て）に 99.89%（ディスカウント率 0.11%）を乗じた額であることから、特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました。

なお、上記処分価額につきましては、当社の監査役全員（4 名、うち 2 名は社外監査役）が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。

4. 企業行動規範上の手続

本件の株式の希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手

続は要しません。

以 上