



2024年8月28日

各 位

会 社 名 株式会社データホライゾン
代 表 者 名 代表取締役社長 瀬川 翔
(コード番号 3628 東証グロース)
問 合 せ 先 常務執行役員管理本部長
内藤 慎一郎
(TEL 082-279-5525)

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、2024年8月28日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を2024年9月27日開催予定の第44回定時株主総会に付議することを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. 本制度を導入する理由

当社取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。）に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで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、対象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、本制度を導入するものです。

2. 本制度の概要

(1) 取締役の報酬額と交付株式数

本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2018年9月26日開催の第38回定時株主総会において、年額100,000千円以内（うち社外取締役分は10,000千円以内。なお、使用人分給与は含みません。）とご承認頂いております。

また、2020年9月29日開催の第40回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する報酬としてのストックオプションを上記報酬枠とは別枠で、年額80,000千円の範囲内で付与することをご承認頂いております

第44回定時株主総会では、上記のストックオプション報酬制度に代え本制度を新たに導入し、第38回および第40回定時株主総会で承認いただいた報酬枠とは別枠で年額80,000千円の範囲内で設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

なお、本株主総会において本制度に係る議案が承認可決されることを条件に、現行のストックオプション報酬制度は廃止することとし、今後、ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わない予定です。

また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年 60 千株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。）とします。

なお、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（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）とします。

(2) 譲渡制限付株式割当契約について

本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。

- ① 対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、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無償で株式を取得すること。

対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、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、対象取締役が野村証券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。

以 上