



2024年12月24日

各位

会社名株式会社リアルゲイト
代表者名代表取締役岩本 裕
(コード番号: 5532 東証グロース市場)
問い合わせ先 取締役 経理部長 菊池 史哉
TEL. 03-6804-3904

譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ

当社は、2024年12月24日開催の取締役会において、譲渡制限付株式としての新株式発行（以下「本新株発行」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. 発行の概要

(1) 払込期日	2025年2月21日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 6,050株
(3) 発行価額	1株につき2,479円
(4) 発行総額	14,997,950円
(5) 割当予定先	執行役員及び従業員21名 6,050株

2. 発行の目的及び理由

当社は、2023年11月9日開催の取締役会において、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、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（社外取締役を除きます。以下同じです。）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、当社は、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、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、当社の執行役員及び所定の要件を満たす従業員にも譲渡制限付株式を付与することといたしました。

その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、当社の執行役員及び所定の要件を満たす従業員21名（以下、「対象従業員等」といいます。）に対し、各対象従業員等の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭債権合計14,997,950円を支給し、それを現物出資させて、譲渡制限付株式として、当社の普通株式6,050株を発行することを決議いたしました。

<譲渡制限付株式割当契約の概要>

本新株発行に伴い、当社と対象従業員等は個別に譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

(1) 譲渡制限期間

対象従業員等は、2025年2月21日（払込期日）から2027年10月9日までの間（以下「本譲渡制限

期間」といいます。) 、本割当契約に基づき割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。) 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。

(2) 譲渡制限の解除条件

対象従業員等が本譲渡制限期間中、継続して、当社の執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部(ただし、対象従業員等が本譲渡制限期間中に休職又は休業した場合、休職又は休業を開始した日を含む月から復職をした日又は本譲渡制限期間満了日のいずれか早く到来した日を含む月までの月数(休職又は休業期間が複数回にわたる場合は全ての期間を合算する。)) を32から控除した数を、32で除した数に、対象従業員等が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)) につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員等が、本譲渡制限期間中に雇用期間満了、取締役への就任、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の執行役員又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失又は当該就任の日を含む月までの月数を32で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。) の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

(3) 当社による無償取得

当社は、本譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4) 株式の管理

本割当株式は、本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、本譲渡制限期間中は、対象従業員等が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。

(5) 組織再編等における取扱い

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、当社の取締役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2024年12月23日(取締役会決議日の前営業日) の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,479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、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象従業員等にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。

以 上