



2024年5月14日

各 位

会 社 名 ウェルネオシュガー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 貢司  
(コード番号 2117 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 大久保 亮  
( T E L . 0 3 - 3 6 6 8 - 1 2 4 6 )

### 従業員持株会に対する第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、2023年5月26日に「連結子会社2社との合併に関する基本方針決定のお知らせ」で公表しておりますとおり、当社を存続会社として、当社の100%子会社である日新製糖株式会社および伊藤忠製糖株式会社を吸収合併（以下、「本合併」という。）する基本方針に基づき、必要な手続きを開始することを決議しております。

本合併を契機に人的資本経営の取組みの一環として、当社の中長期的な企業価値向上に対する従業員のモチベーション喚起を企図したインセンティブ・プランを実施することを、本日開催の当社取締役会で決定し、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分（以下、「本自己株式処分」という。）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. 処分の概要

(1) 払込期日	2024年11月11日
(2) 処分する株式の種類 および数	当社普通株式 37,000株（注）
(3) 処分価額	1株につき2,181円
(4) 処分総額	80,697,000円（注）
(5) 処分方法 (処分予定先)	第三者割当の方法による (ウェルネオシュガー持株会（以下、「本持株会」という。）)
(6) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

(注) 「処分する株式の数」および「処分総額」は、最大値であり、実際に処分する株式の数および処分総額は、本持株会加入者への「従業員持株会向けインセンティブ・プラン（特別奨励金スキーム）」（以下、「本スキーム」という。）に同意する本持株会の会員資格のある当社子会社従業員（日新製糖株式会社および伊藤忠製糖株式会社の従業員）（以下、「対象従業員」という。）の数に応じたものとなります。「処分する株式の数」および「処分総額」につきましては、確定次第速やかにお知らせする予定です。

## 2. 処分の目的および理由

当社は、本日開催の当社取締役会において、対象従業員における、当社株式を所有することにより財産形成の一助とすることおよび当社の中長期的な企業価値向上に対するモチベーション喚起を目的として、当社株式の割当のため対象従業員一人当たり 100 株相当分の特別奨励金（以下、「本特別奨励金」という。）を支給することを決定し、本スキームに基づき、本特別奨励金の拠出により、現在当社が保有する自己株式 2,288,574 株（2024 年 3 月 31 日現在）のうち 37,000 株（約 8,069 万円相当）を本持株会へ処分することを決議しました。

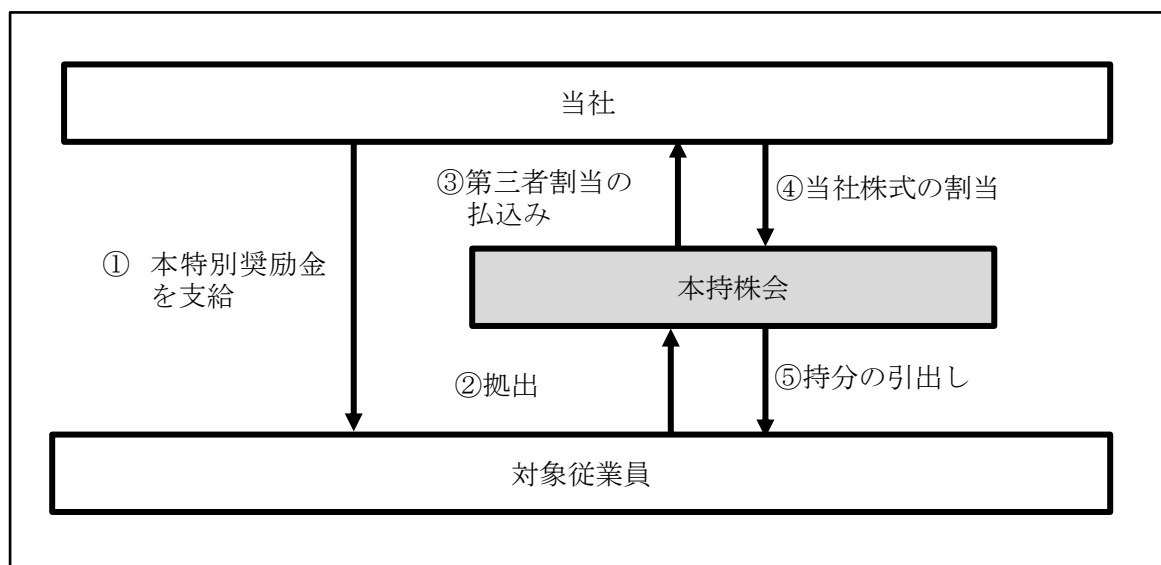
処分株式数につきましては、1. 処分の概要の（注）に記載のとおり、最大 37,000 株を本持株会へ処分する予定です。

なお、希釈化の規模は、2024 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 35,053,483 株に対する割合は 0.11%、2024 年 3 月 31 日現在の総議決権個数 326,963 個に対する割合は 0.11%（いずれも小数点以下第 3 位を四捨五入する。）となります。

## 3. 本スキームの概要

本スキームにおいては、本持株会に加入する対象従業員に対し、本特別奨励金を支給し、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を取りまとめ、当社に対して払い込みすることにより、本持株会は当社株式の処分を受けることとなります。

本スキームの仕組みは以下のとおりです。



## 4. 払込金額の算定根拠およびその具体的内容

本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日（2024 年 5 月 13 日）の東京証券取引所における当社株式の終値である 2,181 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的と考えております。

なお、この価額は、当社株式の東京証券取引所における当社取締役会決議日の直前営業日までの 1 か月間（2024 年 4 月 15 日から 2024 年 5 月 13 日まで）の終値単純平均値であ

る 2,184 円(円未満切捨て。終値単純平均値において、以下同じ。)からの乖離率は▲0.14% (小数点以下第 3 位を四捨五入。乖離率の計算において、以下同じ。)、同直前営業日までの 3 か月間(2024 年 2 月 14 日から 2024 年 5 月 13 日まで)の終値単純平均値である 2,271 円からの乖離率は▲3.96%、および同直前営業日までの 6 か月間 (2023 年 11 月 14 日から 2024 年 5 月 13 日まで) の終値単純平均値である 2,212 円からの乖離率は▲1.40%となっており、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。

本日開催の当社取締役会に出席した監査役 4 名(うち社外監査役 2 名) 全員は、上記払込金額について、本自己株式処分が本スキームの実施を目的としていることおよび払込金額が本自己株式処分に係る当社取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値であることに鑑み、処分先である本持株会に特に有利な払込金額に該当せず、適法性がある旨の意見を表明しております。

#### 5. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本自己株処分は、①希釈化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは要しません。

以 上