

2024年6月24日

各位

会社名 パナソニック ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 楠見 雄規
(コード番号:6752 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 経理財務・IR 部長 和仁古 明
(TEL 06-6908-1121)

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株式発行」または「発行」)を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行の概要

(1)	払 込 期 日	2024年7月11日
(2)	発行する株式の種類 および数	当社普通株式 179,700株
(3)	発行 価 額	1株につき 1,309円
(4)	発行 総 額	235,227,300円
(5)	株式の割当ての対象者 およびその人数並びに 割り当てる株式の数	当社の取締役(社外取締役を除く) 6名 122,200株 当社の取締役を兼務しない執行役員(注1) 4名 21,000株 当社の完全子会社の取締役(注2) 10名 36,500株
(6)	そ の 他	本新株発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出します。

(注1)当社の完全子会社の取締役を兼務するもの1名を除く

(注2)2024年6月30日付で当社の完全子会社の取締役に就任する当社の完全子会社の執行役員3名を含み、当社の取締役を兼務するもの1名を除く

2. 発行の目的および理由

当社は、2019年5月31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」)、取締役を兼務しない執行役員およびフェロー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」)を導入することを決議し、また、2022年6月23日開催の取締役会において、当社の完全子会社の取締役および執行役員を本制度の対象とすることを決議しました(以下、総称して「対象取締役等」)。なお、2019年6月27日開催の第112回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」)として、対象取締役に対して、一事業年度当たり5億円以内の金銭報酬債権を支給することおよび譲渡制限付株式の譲渡制限期間として割当てを受けた日より3年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間とすることにつき、ご承認をいただいておりますが、2023年6月26日開催の第116回定時株主総会において、当該譲渡制限付株式の譲渡制限期間について、原則として、割当てを受けた日より当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、フェロー、もしくは当社子会社の取締役および執行役員または当社の取締役会が予め定める地位のいずれの地位からも退任または退職した直

後の時点までの期間とすることにつき、ご承認をいただいております。

なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです

【本制度の概要等】

対象取締役等は、本制度に基づき当社または当社の完全子会社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発行または処分する普通株式の総数は、一事業年度当たり100万株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各株式の割当てに関する取締役会決議の日の前営業日における当社の普通株式が上場する国内証券取引所における当社の普通株式の終値(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)等を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、当社取締役会において決定します。

また、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける対象取締役等との間において、譲渡制限付株式割当契約を締結するものいたします。

今回は、指名・報酬諮問委員会における審議・答申を経て、本制度の目的、当社グループの業況、各対象取締役等の職責の範囲および諸般の事情を勘案し、本制度の対象者である対象取締役等に、当社または当社の完全子会社より各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計235,227,300円(以下「本金銭報酬債権」)、普通株式179,700株を付与することといたしました。

本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 20 名が当社または当社の完全子会社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」)について発行を受けることとなります。本新株式発行において、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」)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11日より当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、フェロー、もしくは当社子会社の取締役および執行役員または当社の取締役会が予め定める地位のいずれの地位からも退任または退職した直後の時点または2025年7月1日の到来時点のいずれか遅い時点までの間

(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、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、フェロー、もしくは当社の子会社の取締役および執行役員、または当社の取締役会が予め定める地位のいずれかの地位にあり、かつ、本割当契約に定める無償取得事由に該当しない理由で退任または退職した場合、当該時点をもって、本割当株式の全部について、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または定年その他正当な事由により退任または退職した場合の取扱い

① 譲渡制限の解除時期

対象取締役等が、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、フェロー、もしくは当社の子会社の取締役および執行役員、または当社の取締役会が予め定める地位のいずれの地位からも任期満了または定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任または退職の場合を除く。)により退任または退職した場合には、対象取締役等の退任または退職の直後の時点または2025年7月1日のいずれか遅い時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任または退職の場合は、対象取締役等の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、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

当社は、①で定める当該退任または退職した時点において対象取締役等が保有する本割当株式の全てについて譲渡制限を解除する。ただし、当社の第117回定時株主総会開催日の翌月(ただし、当該退任または退職した対象取締役等が当社の執行役員、フェロー、当社の子会社の執行役員または当社の取締役会が予め定める地位のいずれかの地位にある者の場合には、2024年4月と読み替える。また、当該退任または退職した対象取締役等が当社の子会社の取締役の地位にある者の場合は、当該子会社の2023年度に関する定時株主総会開催の日の翌月と読み替える。)から対象取締役等の退任または退職日を含む月までの月数(以下「在職期間」)が12か月に満たない場合は、①で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の在職期間を12で除した数を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。なお、対象取締役等の死亡により退任または退職した時点が、2025年7月1日より前の日である場合には、譲渡制限の解除対象となる本株式数は0株とする。

(4)当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間満了時点または上記(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割当株式について、当社は当然に無償で取得する。ただし、対象取締役等の死亡により退任または退職した時点が、2025年7月1日より前の日である場合には、当該退任または退職した時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。

(5)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また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、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の全部について、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。

ただし、上記の記載にかかわらず、組織再編等効力発生日の前営業日が2025年7月1日以前であるときは、本譲渡制限は解除されず、本割当株式の全部を、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、当社は当然に無償で取得する。

(6)株式の管理

本割当株式は、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、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、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、対象取締役等からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約される。当社は、本割当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割当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ことを前提とする。

4. 払込金額の算定根拠およびその具体的内容

割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づき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。発行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21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1,309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