

会社名：八洲電機株式会社
 代表者名：代表取締役 社長兼COO 清宮 茂樹
 (コード：3153 東証プライム市場)
 問合せ先：経営統括本部 ブランド戦略ユニット 菱山 賢
 (TEL：03-3507-3349)

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の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、下記のとおり、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. 本自己株式処分の概要

(1) 処分期日	2024年7月24日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 29,746株
(3) 処分価額	1株につき 1,800円
(4) 処分総額	53,542,800円
(5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数	・当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。） 5名 19,166株
	・当社の取締役を兼務しない上席執行役員 4名 6,665株
	・当社子会社の対象とする取締役※ 4名 ※当社の取締役兼務者1名を含みます。 3,915株

2. 本自己株式処分の目的及び理由

当社は、2018年5月15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すすめることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入することを決議し、2023年6月27日開催の第79期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」という。）として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、年額4,500万円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認をいただき、本制度により当社が当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、発行又は処分する普通株式の総数は年6万株以内としております。

また、本制度の対象者は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、並びに当社の取締役を兼務しない上席執行役員（以下「対象役員」という。）、及び当社子会社の対象とする取締役（以下「対象グループ会社役員」という。）としております。

なお、本制度の概要等につきましては、次のとおりです。

【本制度の概要等】

対象役員及び対象グループ会社役員は、本制度に基づき当社及び当社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込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京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）とします。

本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員及び対象グループ会社役員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象役員及び対象グループ会社役員は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、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当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。

今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象役員及び対象グループ会社役員の職責範囲及び諸般の事情を勘案し、経営陣として有能な人材を確保するとともに、各対象役員及び対象グループ会社役員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 53,542,800円（以下「本金銭報酬債権」という。）、普通株式 29,746株（うち当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）分の金銭報酬債権は 34,498,800円、普通株式 19,166株）を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主の皆様との価値共有をできる限り長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を20年としております。

本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象役員及び対象グループ会社役員13名が当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込み、当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象役員及び対象グループ会社役員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」という。）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24日 ～ 2044年7月24日

(2) 譲渡制限の解除条件

対象役員及び対象グループ会社役員が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員（上席執行役員を含む。）、監査役その他これに準ずる地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除する。

(3) 譲渡制限期間中に、対象役員及び対象グループ会社役員が任期満了その他

正当な事由（自己都合によるものを除く。）により退任又は退職した場合の取扱い

① 譲渡制限の解除時期

対象役員及び対象グループ会社役員が、前記(2)に定める地位から任期満了その他正当な事由により退任又は退職した場合には、インサイダー取引規制を考慮し、対象役員及び対象グループ会社役員の退任または退職から1年後の応当日をもって、譲渡制限を解除する。

なお、正当な理由である死亡による退任の場合は、対象役員及び対象グループ会社役員の死亡後、当社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

①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象役員及び対象グループ会社役員の譲渡制限期間に係る在任期間（月単位）を12で除した数（その数が1を超える場合は、1とする。）を乗じた数の株数（ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切捨てる。）とする。

(4) 当社による無償取得

対象役員及び対象グループ会社役員が譲渡制限期間満了前に当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員（上席執行役員を含む。）、監査役その他これに準ずる地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。また、前記(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かった本割当株式についても、当社は当然に無償で取得する。

(5) 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、対象役員及び対象グループ会社役員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。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、各対象役員及び対象グループ会社役員が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象役員及び対象グループ会社役員は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

(6) 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又は株式移転計画その他当社株主の地位の変動が伴う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、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数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数（その数が1を超える場合は、1とする。）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は、これを切り捨てる。）の株式について、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。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づき譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として払込まれたものに対して行われます。

また、処分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7月4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1,800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