

2024年7月19日

各位

会社名 株式会社エー・ピーホールディングス
代表者名 代表取締役会長 兼 社長 米山 久
(コード: 3175)
問い合わせ先 経営企画・IR室 室長 坂上 輝瑛
(TEL. 03-6435-8440)

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

当社は、2024年6月27日開催の当社取締役会決議により決定しました譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関し、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本件の詳細につきましては、2024年6月27日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 処分の概要

(1)	処分期日	2024年7月19日
(2)	処分する株式の種類および数	当社普通株式 80,000株
(3)	処分価額	1株につき950円
(4)	処分価額の総額	76,000,000円
(5)	割当先	当社の取締役(※) 1名 80,000 ※社外取締役を除く

2. 譲渡制限付株式報酬の活用方法

当社は、本譲渡制限付株式報酬を2024年6月27日の「当社代表取締役の保有株式を用いたインセンティブプラン導入に関するお知らせ」にて開示致しましたインセンティブプランの原資として活用する予定です。

人的資本経営推進の一環として、当社役職員が株主の皆様と同じ目線に立ち、当社の業績拡大、中長期的な企業価値向上に向けた士気をより一層高めることを目的とし、当社の代表取締役である米山久（当社創業者であり筆頭株主、以下「米山氏」といいます。）が、所有する52,000株の当社普通株式を、当社役職員に対するインセンティブプランとして活用するため、コール・オプション設定契約を締結しております。また、今回米山氏に付与された80,000株の内、未行使分の28,000株の利用については、今後の従業員に対するインセンティブの原資として効果的に活用する予定です。

以上