

2024年11月14日

各 位

上場会社名 株式会社レゾナック・ホールディングス
 コード番号 4004 東証プライム市場
 代表者名 代表取締役社長 高橋 秀仁
 問合せ先 ブランド・コミュニケーション部長 尾縣 香名子
 TEL (03) 6263 - 8002

従業員持株会を通じた「特別奨励金スキーム（自己株式処分型）」の導入について

当社は、本日、当社の中長期的な株主価値に対する当社グループ従業員（以下「従業員」といいます。）のモチベーション向上を企図したインセンティブ・プラン（以下「本スキーム」といいます。）の導入を決定いたしましたので、お知らせいたします。

本スキームは「レゾナック従業員持株会」（以下「本持株会」といいます。）を通じて当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）を本持株会の会員（以下「会員」といいます。）に対して付与するものです。

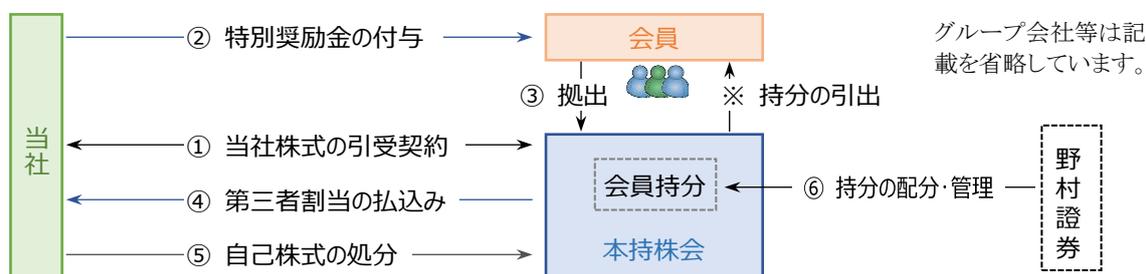
記

1. 本スキームの目的

当社グループは、従業員が当社株式の保有を通じて資産形成を成し、勤労意欲を向上させることを企図して、会員に奨励金を付与しております。今般、この考え方を更に推し進め、付与対象となるすべての会員を対象として一人当たり当社普通株式10株相当の額の特別奨励金を付与し、当該特別奨励金の拠出をもって本持株会に自己株式を処分する第三者割当の方法によるものです。第三者割当につきましては、本日付「従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご覧ください。

本スキームは、従業員の経営参画意識の高揚を図るとともに、当社の中長期的な株主価値に対するモチベーション向上を企図したものです。本日以降、本スキームを契機として、本持株会未加入の従業員に加入を促すことで、より多くの従業員が株主の皆様と中長期的な株主価値を共有することにつながると考えております。

2. 本スキームの仕組み



- ① 当社と本持株会は、自己株式の処分及び引受けに関する株式引受契約を締結します。
 - ② 当社は会員に特別奨励金を支給します。
 - ③ 会員は支給された特別奨励金を本持株会に拠出します。
 - ④ 本持株会は会員から拠出された特別奨励金を取りまとめ、第三者割当についての払込みを行います。
 - ⑤ 当社は本持株会に対して自己株式を処分します。
 - ⑥ 割当てられた当社株式は、本持株会が持株事務を委託している野村証券株式会社を通じて、本持株会内の会員持分に配分・管理されます。
- ※ 会員は割当てられた当社株式を個人名義の証券口座に任意に引出すことができます。

3. 本スキームにおける当社株式の付与について

当社は、本スキームの導入に伴い、本日付の取締役会において、現在保有する自己株式 3,557,123 株（2024年6月30日現在）のうち 139,420 株（約 54,471 万円相当）を本持株会へ処分することを決議いたしました。割当先となる本持株会の概要は次のとおりです。

- (1) 名称： レゾナック従業員持株会
- (2) 所在地： 東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング
- (3) 理事長： 千布 正英
- (4) 保有株式数： 2,043,037 株（2024年10月31日現在）
- (5) 保有比率： 1.10%（発行済株式数に対する比率）

また、当社は金融商品取引法に基づき、有価証券届出書を本日付で提出しております。有価証券届出書に記載しました処分株式数は、当社グループの付与対象となる全ての従業員が本持株会に加入した場合の上限株数を想定しております。本持株会は、本日以降速やかに開催される本持株会理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて従業員に対する入会プロモーションを実施し、本持株会への入会希望者を募ります。このため、実際は本持株会への加入に至らない従業員もしくは退職退会者などが生じますので、対象者は上限株数の想定より少なくなる可能性があります。対象者数が確定した場合の処分株式数及び処分総額等につきましては、確定次第速やかにお知らせする予定であります。

以 上