



2025年2月27日

各 位

会 社 名 株式会社プロジェクトホールディングス  
代表者名 代表取締役 社長執行役員CEO 土井 悠之介  
(コード：9246 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 執行役員 CFO 松村 諒  
(TEL：03-6459-1025)

### 従業員を対象とする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、2025年2月27日開催の当社取締役会（以下、「取締役会」という。）において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分（以下、「本自己株式処分」という。）を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 本自己株式処分の概要

(1) 払 込 期 日	2025年5月27日
(2) 処分する株式の種類 及 び 数	当社普通株式 13,258 株 (Aタイプ 9,356 株/Bタイプ 3,902 株)
(3) 処 分 価 額	1株当たり 1,018 円
(4) 処 分 価 額 総 額	13,496,644 円
(5) 処分予定先及びその人 数並びに予定株式数	当社の従業員 6名 2,791 株 (Aタイプ 5名 2,339 株/Bタイプ 1名 452 株) 当社子会社の従業員 19名 10,467 株 (Aタイプ 12名 7,017 株/Bタイプ 7名 3,450 株)

#### 2. 本自己株式処分の目的及び理由

当社は、2025年1月21日付「従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお伝えしました通り、2025年2月27日開催の取締役会（以下、「本取締役会」という。）において、当社又は当社の子会社従業員（以下、「割当対象者」という。）に対し、本制度の導入によりインセンティブを付与することで、割当対象者の経営への参画意識をより醸成するとともに、中長期的かつ持続的な企業価値向上に向けた主体的な行動を割当対象者に促すことを目的とし、割当対象者に対し新株式を発行（本開示資料において「発行」という。）又は自己株式を処分（本開示資料において「処分」という。）する方法により一定の期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式（以下、「譲渡制限付株式」という。）を割当てするための報酬を支給する制度（以下、「本制度」という。）を導入することを決議いたしました。

本制度の概要等については、(1)、(2)の通りです。

##### (1) 本制度の概要

本制度では、割当対象者は当社が譲渡制限付株式の割当のために支給する金銭債権の全部を現物出資財産として当社へ払込み、当社はその対価として当社普通株式を割当対象者へ発行又は処分しますが、本取締役会において処分する当社普通株式の総数を 13,258 株、1株当たりの払込金額を本取締役会開催日の東京証券取引所における前取引日（2025年2月26日）の当社普通株式の終値である 1,018 円とし、特に有利な金

額とはならない範囲で処分することを決定しております。

本制度に基づく譲渡制限付株式の割当てに当たっては、当社と割当対象者との間で概要(2)の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結するものとし、その内容としては、①割当対象者は、一定期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、割当契約により割当てられた譲渡制限付株式について、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譲渡制限付株式を無償で取得すること等が含まれております。また、本制度では、割当対象者の希望に応じて2種類(Aタイプ、Bタイプ)の譲渡制限付株式のいずれかを割当てることとしており、Aタイプの譲渡制限期間を3年間、Bタイプの譲渡制限期間に従業員及びその他の地位を喪失するまでの期間と設定しております。

なお、本制度に基づき当社が譲渡制限付株式として発行又は処分する当社普通株式は、希望する割当対象者に対してのみ割当てるとしております。

## (2) 割当契約の内容

### ① 譲渡制限の内容

#### Aタイプ

割当対象者は、2025年5月27日から2028年5月26日までの間(以下、「本譲渡制限期間A」という。)、割当契約により割当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式A」という。)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(以下、「譲渡制限」という。)

#### Bタイプ

割当対象者は、2025年5月27日から当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、従業員の地位(以下、「当社における地位」という。)のいずれをも喪失(死亡による地位喪失を含む。)するまでの間(以下、「本譲渡制限期間B」という。)、割当契約により割当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式B」といい、本割当株式Aとあわせて「本割当株式」という。)について、譲渡制限が課せられるものとする。

### ② 譲渡制限の解除

#### Aタイプ

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間Aの間継続して当社における地位のいずれかにあったことを条件として、割当対象者が保有する本割当株式Aの全部について本譲渡制限期間Aが満了した時点をもって譲渡制限を解除する。但し、本譲渡制限期間Aが満了する前に、定年退職等取締役会が正当と認める理由により割当対象者が当社における地位のいずれをも喪失した場合(死亡による地位喪失を含む。)には、譲渡制限を解除する本割当株式Aの数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

#### Bタイプ

当社は、割当対象者が2025年5月27日から2028年5月26日までの期間(以下、「役務提供期間」という。)、継続して当社における地位のいずれかにあったことを条件として、割当対象者が保有する本割当株式Bの全部について本譲渡制限期間Bが満了した時点をもって譲渡制限を解除する。但し、役務提供期間が満了する前に、定年退職等取締役会が正当と認める理由により割当対象者が当社における地位のいずれをも喪失した場合(死亡による地位喪失を含む。)には、譲渡制限を解除する本割当株式Bの数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。なお、当該譲渡制限を解除すべき時点において、本割当株式が割当てられた日の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書(本割当株式が割当てられた日が当該事業年度開始後6ヶ月以内の日である場合には中期報告書とし、以下、「有価証券報告書等」と総称する。)が提出されていない場合には、有価証券報告書等が提出される日をもって譲渡制限を解除するものとする。

### ③ 本割当株式の無償取得

#### Aタイプ

当社は、本譲渡制限期間Aが満了した時点において②の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式Aを当然に無償で取得する。また、本譲渡制限期間Aが満了する前に、取締役会が正当と認める理由によらずして、割当対象者が当社における地位のいずれをも喪失した場合、その他一定の事由が生

じた場合には、当該事由発生時から速やかに本割当株式Aの全てにつき当社が無償で取得する。

#### Bタイプ

当社は、本譲渡制限期間Bが満了した時点において②の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式Bを当然に無償で取得する。また、役務提供期間が満了する前に、取締役会が正当と認める理由によらずして、割当対象者が当社における地位のいずれをも喪失した場合、その他一定の事由が生じた場合には、当該事由発生時から速やかに本割当株式Bの全てにつき当社が無償で取得する。

#### ④ 組織再編等における取扱い

①の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間A又は本譲渡制限期間B（以下、「それぞれの譲渡制限期間」という。）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の組織再編等に関する事項が株主総会（但し、当該組織再編等に関して株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、それぞれの譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。なおその結果、解除されていない本割当株式は、当社が無償で取得するものとする。

#### ⑤ 本割当株式の管理

割当対象者は、株式会社SBI証券に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載、記録する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式A又は本割当株式Bの全部を当該専用口座に保管・維持するものとする。

### 3. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式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、2025年2月26日（本取締役会開催日の東京証券取引所における前取引日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,018円としております。これは、本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