



2022年5月27日

各位

会社名 株式会社 識学  
代表者氏名 代表取締役社長 安藤 広大  
(コード番号 7049 東証グロース)  
問合わせ先 上級執行役員経営推進部長 佐々木 大祐  
(TEL : 03-6821-7560)

### 取締役の退任に伴う譲渡制限付株式報酬としての自己株式の無償取得に関するお知らせ

2022年4月14日付「役員人事及び上級執行役員制度（委任型執行役員制度）の導入に関するお知らせ」のとおり本日付けで取締役2名が退任し、上級執行役員へと就任したことに伴い、取締役2名に対して取締役の職務執行の対価として付与していた譲渡制限付株式報酬を、譲渡制限付株式割当契約並びに会社法155条13号及び会社法施行規則第27条第1号の規定に基づき、自己株式の無償取得を行うことを、本日の取締役会において、決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 1. 内容

2020年4月13日「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開示したとおり、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ並びに株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として、当社の社内取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入いたしました。また、2022年4月14日付「役員人事及び上級執行役員制度（委任型執行役員制度）の導入に関するお知らせ」のとおり、監督と執行を分離する目的から本制度の対象であった社内取締役2名（以下、「付与対象者」といいます。）が退任し、上級執行役員へ就任することを決議し、本日付けで取締役であった付与対象者2名は退任し、上級執行役員へと就任いたしました。

この結果、付与対象者2名に対して譲渡制限付株式報酬として割り当てた当社普通株式 20,663株について、譲渡制限付株式割当契約並びに会社法155条13号及び会社法施行規則第27条第1号の規定に基づき自己株式の無償取得を行うことといたしました。

#### 2. 自己株式の取得について

(1) 取得する株式の種類	当社普通株式
(2) 取得する株式の総数	20,663株
(3) 株式の取得価額	無償
(4) 株式の取得日	2022年6月3日

### 3. 上級執行役員に対する報酬について

本制度の対象であった社内取締役2名に付与していた譲渡制限付株式報酬は、2024年に開催される当社の定時株主総会の日までの期間において、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、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として付与したものであり、当該期間の満了日まで継続して当社の企業価値向上に対しての有益性を発揮することを求めて付与したものであります。

上記の背景のもと、取締役を退任した上級執行役員についても、執行の責任者として当社の企業価値の持続的な向上を図るために当社への有益性の発揮、株主の皆様との一層の価値共有を進めることが必要と判断し、取締役在任時に付与していた報酬と概ね同額で、改めて譲渡制限付株式の付与を行うことといたしました。なお、詳細は本日付けの「当社上級執行役員に対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」をご参照ください。

### 4. 業績への影響

本件に伴い、2023年2月期第1四半期連結累計期間の連結決算において、前払費用及び長期前払費用として計上していた株式報酬費用14,250千円を、営業外費用として計上することを見込んでおります。

本開示時点では、2023年2月期の業績予想に与える影響につきましては軽微と判断しております。今後業績予想の修正が必要となる場合は、速やかに公表いたします。

(参考) 2022年5月27日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数 (自己株式を除く)	8,196,900株
自己株式数	205,615株

(参考) 当期連結業績予想 (2022年4月14日公表分) 並びに前期連結実績

	売上高	EBITDA	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する当期 純利益	1株当たり 当期純利益
当期連結業績予想 (2023年2月期)	百万円 4,962	百万円 474	百万円 400	百万円 382	百万円 204	円 銭 24.94
(ご参考)前期連結実績 (2022年2月期)	3,823	429	359	346	224	29.06

(注) EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費+敷金償却費