



2022年9月28日

各 位

会 社 名 株式会社エンビプロ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 佐野 富 和
(コード番号：5698 東証プライム)
問合せ先 取締役 管理管掌 竹川 直 希
(TEL. 0544-21-3160)

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、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」又は「処分」といいます。）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。

記

1. 処分の概要

(1)	処分期日（出資の履行日）	2022年10月27日
(2)	処分する株式の種類及び数	当社普通株式 37,031株
(3)	処分価額	1株につき832円
(4)	処分総額	30,809,792円
(5)	割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数	当社取締役（監査等委員である取締役を除く。） 8名 14,710株 監査等委員である取締役 4名 3,250株 当社従業員（顧問・執行役員） 5名 6,397株 当社子会社の取締役及び監査役 15名 12,674株
(6)	その他	本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2. 処分の目的及び理由

当社は、2018年9月11日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員、相談役、当社子会社の取締役及び監査役（以下「対象者」という。）に対して当社の企業価値向上へのインセンティブを与えると同時に、株主の皆様との利益共有を図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」といいます。）を導入することを決議いたしました。加えて、2020年9月29日開催の取締役会において、対象者に当社の顧問を追加しております。本制度に基づき、2022年9月28日開催の取締役会において、対象者に対し、金銭報酬債権を給付し、対象者は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が本自己株式処分により割り当てる普通株式を引き受けることを決議いたしました。

なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。

本制度は、対象者に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権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。本制度に基づき当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する金銭報酬債権の総額は、年額 25,000 千円以内（うち社外取締役 5,000 千円以内。）、監査等委員である取締役に対する金銭報酬債権の総額は年額 5,000 千円以内とし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象とする場合には取締役会、監査等委員である取締役を対象とする場合には、監査等委員である取締役の協議において決定いたします。

本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して年 80,000 株以内（うち社外取締役 20,000 株以内。）、監査等委員である取締役については年 20,000 株以内とし、その 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）といたします。

また、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、当社と対象者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対象者は、一定期間、当該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。

今般、本制度の目的、当社及び当社子会社の業績、各対象者の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計 30,809,792 円（以下、「本金銭報酬債権」といいます。）、当社の普通株式合計 37,031 株を対象者に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当社の企業価値向上へのインセンティブの付与と株主

の皆様との利益共有を図ることを実現するため、譲渡制限期間は 30 年間としております。

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者 32 名が本金報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、本割当株式の全部を引き受けることとなります。

3. 譲渡制限付株式割当契約の概要

当社と各対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

(1) 譲渡制限期間 2022 年 10 月 27 日～2052 年 10 月 26 日

(2) 譲渡制限の解除条件

当社は原則として、対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役員、相談役、顧問又は従業員若しくは当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件とし、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本株式」といいます。）の全部につき、譲渡制限を解除する。

ただし、対象者が、上記のいずれの地位からも死亡、任期満了又は定年その他の正当な理由により退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数（ただし、計算の結果 1 を超える場合には 1 とする。）に、本株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果 1 単元未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。）について、譲渡制限を解除する。

(3) 当社による無償取得

譲渡制限が解除されない本株式について、譲渡制限が解除されないことが決定した時点の直後の時点をもって、当社は当然に無償で取得する。

(4) 株式の管理

本株式は、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、対象者が野村証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社及び対象者は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象者が保有する本株式の口座の管理に関連して野村証券株式会社との間において契約を締結している。

(5) 組織再編等における取扱い

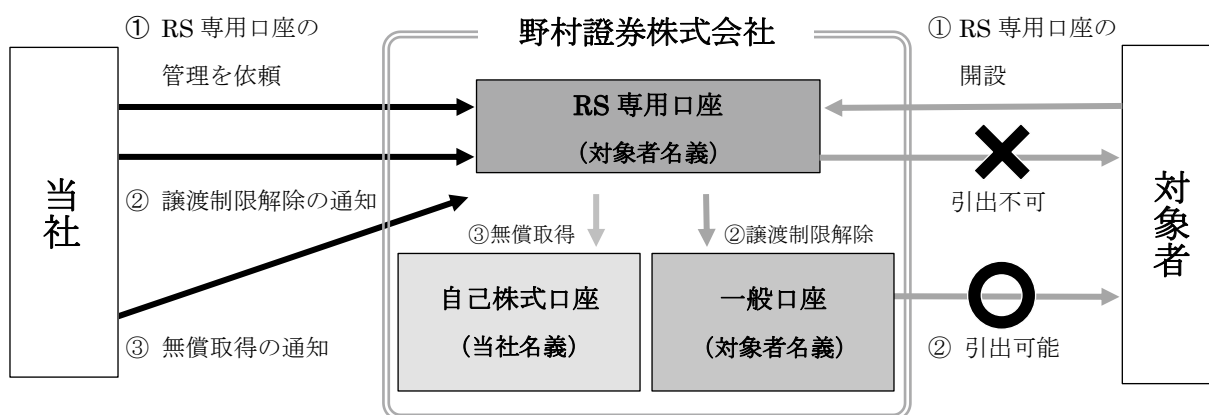
上記（1）の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役

会の決議により、払込期日を含む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（ただし、計算の結果 1 を超える場合には 1 とする。）に、組織再編等承認日において当該対象者が保有する本株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果 1 単元未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げるものとする。）の本株式について、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、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株式を当然に無償で取得する。

4. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式処分における払込価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2022 年 9 月 27 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 832 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。

（ご参考）【譲渡制限付株式（RS）制度における RS の管理フロー】



以上