



2023年7月14日

各 位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩井田 克郎
(スタンダード・コード3374)
問い合わせ先 常務取締役 佐々木 政彦
電話番号 03-5433-1123(代表)

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行（以下、「本新株発行」という。）を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行の概要

(1) 払込期日	2023年7月31日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 6,177株
(3) 発行価額	1株につき2,263円
(4) 発行価額の総額	13,978,551円
(5) 割当予定先	当社の取締役(※) 3名 6,177株 ※社外取締役を除く。
(6) その他	本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

2. 発行の目的及び理由

当社は、2018年6月27日開催の当社第57回定時株主総会において、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、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、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入すること、並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は40,000株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。

今回、当社は、本日開催の当社取締役会において、割当予定先である対象取締役3名に対し、譲渡制限付株式報酬として金銭報酬債権合計13,978,551円を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって当社へ給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式6,177株を割り当てることといたしました。なお、各対象取締役に対する金銭報酬債権の額は、当社における各対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各対象取締役が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約（以下、「割当契約」という。）を締結すること等を条件として支給いたします。

なお、本制度の導入目的である、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主の皆様との一層の価値共有を中期的に実現するため、譲渡制限期間を3年間としております。

3. 割当契約の概要

① 譲渡制限期間

2023年7月31日～2026年7月30日

上記に定める譲渡制限期間（以下、「本譲渡制限期間」という。）において、対象取締役は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。

② 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、対象取締役が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。

また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点（以下、「期間満了時点」という。）において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。

③ 譲渡制限の解除

当社は、対象取締役が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社又は当社子会社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、対象取締役が、本譲渡制限期間の開始日以降で最初に到来する当社の定時株主総会の開催日以降、本譲渡制限期間の満了日までの期間中に、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも死亡により退任した場合には、当該退任の直後の時点をもって、当該時点において対象取締役の相続人が保有する本割当株式の全部について、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。また、対象取締役が、本譲渡制限期間の開始日以降で最初に到来する当社の定時株主総会の開催日以降、本譲渡制限期間の満了日までの期間中に、当社及び当社子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任後、死亡した場合には、当該死亡を知り得た時点で、当該時点において対象取締役の相続人が保有する本割当株式について、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

④ 株式の管理に関する定め

対象取締役は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

⑤ 組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間の開始日以降で最初に到来する当社の定時株主総会の開催日以降、本譲渡制限期間の満了日までの期間中に、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議案が当社の株主総会（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さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、本割当株式の全部につき、当該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ものといたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日（2023年7月13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2,263円としております。これは、当社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。

以 上