



2024年2月28日

各位

会社名 株式会社三栄コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 水越 雅己
(証券コード 8119 ・ 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 平岩 親吉
(TEL 03-3847-3500)

特定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、2024年2月28日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分（以下「本自己株式処分」または「処分」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分の概要

(1)処分期日	2024年4月5日
(2)処分する株式の種類および数	当社普通株式 2,200株
(3)処分価額	1株につき 2,840円
(4)処分総額	6,248,000円
(5)処分予定先	当社国内子会社の取締役 5名 1,600株 当社国内子会社の執行役員 2名 600株

2. 処分の目的および理由

当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含みます。)、執行役員および参与に対して、特定譲渡制限付株式報酬制度を導入しておりますが、今般、当社の国内の完全子会社(以下「当社国内子会社」といいます。)の取締役および執行役員に対しても、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社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、特定譲渡制限付株式報酬制度を拡大導入することいたしました(以下、当社国内子会社の取締役および執行役員を対象とする特定譲渡制限付株式制度を「本制度」といいます。)

今般、本制度の目的、当社グループの業績、当社国内子会社の取締役(以下「本制度対象取締役」といいます。)および当社国内子会社の執行役員(以下「本制度対象執行役員」といい、「本制度対象取締役」と「本制度対象執行役員」を、以下「本制度対象者」と総称します。)の職責の範囲および諸般の事情を勘案して当社国内子会社が付与した特別報酬に基づく金銭報酬債権合計 6,248,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)に係る債務を当社が引き受けた上で、当該金銭報酬債権を現物出資財産とする給付を受けて、当社の普通株式合計 2,200株(以下「本株式」といいます。)を交付することいたしました。

本自己株式処分においては、本制度に基づき、交付予定先である本制度対象者 7名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、本株式の処分を受ける予定です。

3. 特定譲渡制限付株式交付契約の概要

当社と各本制度対象者は、個別に特定譲渡制限付株式交付契約(以下「本交付契約」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

本制度対象者は、本交付契約により交付を受けた当社の普通株式について、当該普通株式の交付日から、下記(2)記載の退任あるいは退職までの間(以下「譲渡制限期間」という。)、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。)

(2)譲渡制限の解除条件

当社は、本制度対象取締役が、当社国内子会社の取締役を退任した(ただし、退任と同時に取締役に就任する場合を除く。)場合には当該退任の時点をもって、本制度対象執行役員が、当社国内子会社の従業員を退職した(ただし、退職と同時に執行役員に就任する場合を除く。)場合には当該退職の時点をもって、当該時点において交付対象者が保有する譲渡制限付き株式の全部についての譲渡制限を解除する。

(3)当社による無償取得

当社は、本制度対象者が禁固以上の刑に処せられた場合等一定の要件を満たす場合または2024年12月期に係る当社国内子会社の定時株主総会開催日までの間において退任もしくは退職した場合等には、本株式の全部または一部を無償で取得する。

(4)株式の管理

本制度により本制度対象者に交付された株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分ができないよう、譲渡制限期間中は、本制度対象者がSMBC日興証券株式会社に開設する専用口座で管理される。当社および本制度対象者は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各本制度対象者が保有する本株式の口座の管理に関連してSMBC日興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

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また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さ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、当社の取締役会の決議により、当該時点において保有する本株式の数に、2024年3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、かかる計算の結果が1を超える場合には1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。)の株式について、組織再編等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. 払込金額の算定根拠およびその具体的内容

交付予定先に対する本自己株式処分は、特定譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額については、恣意性を排除した価額とするため、2024年2月27日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値である2,840円としております。これは、取締役会決議日前日の市場株価であり、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。

(参 考)

【本制度の概要等】

本制度は、本制度対象者に対し、原則として毎事業年度、特定譲渡制限付株式を交付するために当社国内子会社の取締役会決議(取締役会非設置会社は取締役の合議)に基づき金銭報酬債権を付与し、当社が当該金銭報酬債権に係る債務を引き受け、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に現物出資させることで、本制度

対象者に、当社の普通株式を発行または処分し、これを保有させるものです。

本制度に基づいて各事業年度に本制度対象取締役に対して支給する特別報酬に基づく金銭報酬債権の総額（年額の上限）は、当社国内子会社の株主総会で決議し、これを当社国内子会社の取締役会（取締役会非設置会社は取締役の合議）における特定譲渡制限付株式の交付決議日の前営業日における東京証券取引所のスタンダード市場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）で除して得られた数を各事業年度に係る当社国内子会社の定時株主総会開催日から 1 年以内に交付する特定譲渡制限付株式の上限とします。各本制度対象取締役への具体的な交付時期および交付数については、当社および当社国内子会社の取締役会（取締役会非設置会社は取締役の合議）により決定するものとします。

また、本制度に基づいて本制度対象執行役員に対して支給する特別報酬に基づく金銭報酬債権額は、社内規程に定められた金額とし、これを当社国内子会社の取締役会における特定譲渡制限付株式の交付決議日の前営業日における東京証券取引所のスタンダード市場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）で除して得られた数を交付数として当社および当社国内子会社の取締役会の決議により決定します。

なお、本制度による特定譲渡制限付株式の交付（普通株式の発行または処分）に当たっては、当社と本制度対象者との間で本交付契約を締結するものとし、その内容として次の事項が含まれることとします。

- ①本制度対象者は、当該普通株式の交付日から退任あるいは退職時まで、本交付契約により交付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
- ③当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等

以 上