



2024年3月22日

各 位

会社名 協和キリン株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮本 昌志
(コード：4151 東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長
吉田 聡子
TEL：03-5205-7205 (メディア)
TEL：03-5205-7206 (IR)

譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

協和キリン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮本昌志、以下「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及び業績連動型株式報酬としての自己株式の処分（以下、「本自己株処分」という。）を行うことについて、下記のとおり決議しましたので、お知らせします。

記

1. 処分の概要

(1) 払込期日	2024年4月11日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 84,518株
(3) 処分価額	1株につき2,845円
(4) 処分総額	240,453,710円
(5) 処分子定先	(譲渡制限付株式報酬としての処分) 当社の業務執行取締役 3名 21,737株 当社の執行役員 17名 46,662株 (業績連動型株式報酬としての処分) 当社の業務執行取締役 3名 8,744株 当社の執行役員 13名 7,375株
(6) その他	本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。

2. 処分の目的及び理由

当社は、2020年3月19日開催の当社第97回定時株主総会において、当社の業務執行取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度（以下、「譲渡制限付株式報酬制度」という。）を導入することにつき、また、2021年3月24日開催の当社第98回定時株主総会において、当社の業務執行取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確化することにより、当社の業務執行取締役に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、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、業績連動型株式報酬制度を導入することにつき、ご承認をいただいています。

(1) 譲渡制限付株式報酬としての処分

当社は、2020年3月19日開催の当社第97回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の業務執行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1億5千5百万円以内として設定すること、当社の業務執行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20万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を3年間から5年間の間で当社取締役会が予め定める期間とすること等につき、ご承認をいただいています。

本日、当社取締役会により、当社の業務執行取締役及び執行役員に対して、当社第101回定時株主総会から2025年3月開催予定の当社第102回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の業務執行取締役3名及び執行役員17名（以下、「割当対象者」という。）に対し、金銭報酬債権合計194,595,155円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって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68,399株を割り当てることを決議しました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しています。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、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します。

なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるといふ本制度の導入目的の実現を目指すため、譲渡制限期間を3年間としています。

【割当契約の概要】

① 譲渡制限期間

2024年4月11日～2027年4月10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、割当対象者は、当該割当対象者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。）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（以下、「譲渡制限」という。）。

② 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、割当対象者が、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又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものとします。

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します。

③ 譲渡制限の解除

当社は、割当対象者が、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、当社及び当社子会社の取締役及び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、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除します。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前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又は退職した場合には、2024年4月から割当対象者が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、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、期間満了の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとします。

④ 株式の管理に関する定め

割当対象者は、SMB C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、当社取締役会決議により、2024年4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、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、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します。

(2) 業績連動型株式報酬としての処分

2021年3月24日開催の当社第98回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度に基づき、当社の業務執行取締役に対する取締役の役位及び業績目標達成度等に応じて算定される数の当社普通株式（以下、「当社株式」という。）及び金銭を事後に交付及び支給する業績連動型株式報酬制度に係る報酬額を各対象期間（下記②で定義する。）につき3億円以内、割り当てる当社株式の総数を各対象期間につき20万株以内とすること等につき、ご承認をいただいています。

本日、当社取締役会により、当社第98回定時株主総会終了後から当社第99回定時株主総会までの期間に係る業績連動型株式報酬としての当社株式について、割当予定先である当社の業務執行取締役3名及び執行役員13名（以下、「割当対象者」という。）に対し、金銭報酬債権合計45,858,555円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、業績連動型株式報酬として当社株式16,119株を割り当てることを決議しました。

① 業績連動型株式報酬制度の仕組み

業績連動型株式報酬制度は、各対象期間から開始する連続する3か年の事業年度からなる業績評価期間（以下、「業績評価期間」という。）の経過後、当該業績評価期間における業績目標達成度に応じて算定する、数の当社株式及び金銭を報酬として支給する業績連動型の株式報酬制度です。したがって、各割当対象者への当社株式割当てのための金銭報酬債権及び金銭の支給は、原則として業績評価期間終了後に行います。

② 対象期間及び業績評価期間

対象期間は、当社定時株主総会終了後から翌年に開催する当社定時株主総会までの期間のことをいいます。

今回の対象期間は、当社第98回定時株主総会終了後から当社第99回定時株主総会までの期間、今回の業績評価期間は2021年12月31日で終了する事業年度から2023年12月31日で終了する事業年度としています。

③ 各割当対象者に交付する当社株式の数及び支給する金銭の額の算定方法

当社は、業績連動型株式報酬制度において業績目標を使用し、各業績評価期間終了後の達成率に応じ、交付する株式数及び支給する金銭の額を以下の算定式に基づいて算定の上、交付及び支給します。

また、以下の算定式に定める数の当社株式の交付及び金銭の支給を行うことにより、上記の金銭報酬債権及び金銭の総額の上限又は当社株式の総数の上限を超えるおそれがある場合には、当該金銭報酬債権及び金銭の総額の上限並びに当社株式の総数の上限を超えない範囲で、交付する株式の数又は支給する金銭の額を、按分比例その他の当社取締役会において定める合理的な方法により減

小さくするものとします。

【最終交付株式数（※）の算定式】

$$\text{基準となる交付株式数 (i)} \times \text{業績目標達成度 (ii)} \times 50\%$$

※ 業績評価期間終了後、最終的に割当対象者に交付する株式です。1株未満の株式は、1株に切り上げます。

【支給する金銭の額の算定式】

$$\{\text{基準となる交付株式数 (i)} \times \text{業績目標達成度 (ii)} - \text{最終交付株式数}\} \times \text{交付時株価 (iii)}$$

(i) 基準となる交付株式数

基準となる交付株式数は以下の式により算出されます。

$$\frac{\text{基準となる交付株式数}}{\text{株式数}} = \frac{\text{割当対象者の役位別株式報酬基準額 (※) (ア)}}{\text{基準株価 (イ)}}$$

※ 割当対象者の役位ごとに定められる株式報酬基準額のことをいいます。

(ア) 割当対象者の役位別株式報酬基準額

割当対象者に交付する最終交付株式数の算定方法のうち、役位別株式報酬基準額については、役位別に具体的な金額を定めることを当社取締役会に委任するものとします。

(イ) 基準株価

基準株価は、対象期間開始当初の当社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株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）とします。

(ii) 業績目標達成度

業績目標達成度は、各業績評価期間終了後に確定する数値を用いて、0%～150%の範囲で算出します。当初の業績評価期間においては、評価指標を経営計画上の指標である ROE、売上収益年平均成長率及びコア営業利益率の目標値としています。

(iii) 交付時株価

業績評価期間終了後3か月以内に開催される当社株式の交付のための株式の発行又は自己株式の処分を決定する当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）とします。

④ 交付要件

業績評価期間が終了し、以下の全ての支給条件を満たした場合に、各割当対象者に対して金銭報酬債権（その金額は、上記③で定める最終交付株式数に、交付時株価を乗じて算定される金額とする。）を支給し、その全部を現物出資させることで、各割当対象者に上記③で定める最終交付株式数の当社株式を交付するとともに、上記③で定める額の金銭を支給するものとします。

- (a) 割当対象者が、その任期（対象期間、及び業績評価期間中に再任された場合にはその任期の全て）において継続して当社の割当対象者の地位にあったこと
- (b) 当社取締役会にて定める一定の非違行為がなかったこと
- (c) その他業績連動型株式報酬としての趣旨を達成するために必要なものとして当社取締役会が定める要件を充足すること

ただし、上記(a)にかかわらず、業績評価期間中に割当対象者が死亡または病気等やむを得ない事情により退任した場合には、業績連動型株式報酬制度に基づく当社株式の交付及び金銭の支給に代えて、それらに相当する額として当社取締役会が合理的に算定する額の金銭を支給することができるものとします。

⑤ 組織再編等における取扱い

業績評価期間中に、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若しくは株式移転計画、当社が分割会社となる新設分割計画若しくは吸収分割契約（分割型分割に限る。）又は当社が特定の株主に支配されることとなる株式の併合、全部取得条項付種類株式の取得若しくは株式売渡請求（以下、「組織再編等」という。）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、当社取締役会）で承認された場合（ただし、当該組織再編等の効力発生日が業績連動型株式報酬制度に基づく当社株式の交付及び金銭の支給の日より前に到来することが予定されているときに限る。）、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、上記（2）の金銭報酬債権及び金銭の総額の上限又は当社株式の総数の上限の範囲内で、当該当社株式の交付及び金銭の支給に代えて、それらに相当する額として当社取締役会が合理的に算定する額の金銭を支給することができるものとします。

3. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株処分における処分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（2024年3月21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2,845円としています。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います。

以上