



2024年3月22日

各位

会社名 株式会社 オロ
代表者名 代表取締役 川田 篤
社長執行役員
(コード番号: 3983 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 日野 靖久
コーポレート本部長
(TEL. 03-5724-7001)

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3月22日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分（以下、「本自己株式処分」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. 処分の概要

(1) 処分期日	2024年4月19日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 6,804株
(3) 処分価額	1株につき2,718円
(4) 処分総額	18,493,272円
(5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数	当社の取締役（※） 2名 4,966株 ※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の役付執行役員 2名 1,838株

2. 処分の目的及び理由

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く）（以下「対象取締役」といいます。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、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、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、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し、また、2020年3月26日開催の第22期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬（以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。）として、対象取締役に対して、年額5,000万円以内の金銭報酬債権を支給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50年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。

また、当社は2022年3月25日開催の第24期定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行と移行前の同制度に基づき、譲渡制限付株式報酬として、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、同じ。）につき年額5,000万円以内の金銭報酬債権を支給することとし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することにつき、ご承認をいただいております。

2023年3月24日開催の第25期定時株主総会において、執行役員制度を導入することに伴い、対象取締役がその退任後も役付執行役員である間は引き続き譲渡制限付株式を保有することを株主の皆様から承諾いただきました。この措置は、対象取締役及び役付執行役員が当社の企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲をより一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期にわたり実現させることを目的としております。なお、譲渡制限付株式報酬の内容に変更はありません。

本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。

【本制度の概要等】

対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部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。また、本制度により当社が対象取締役及び役付執行役員に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年15,000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）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役及び役付執行役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。

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、当社と対象取締役及び役付執行役員との間において、①一定期間（以下「譲渡制限期間」といいます。）、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）が締結されることを条件といたします。

今回は、対象取締役及び役付執行役員が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、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、各対象取締役及び役付執行役員の職責の範囲を勘案し、金銭報酬債権合計18,493,272円（以下「本金銭報酬債権」といいます。）、普通株式6,804株を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実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を50年としております。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取締役2名及び役付執行役員2名が当社に対する金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が処分する普通株式（以下「本割当株式」といいます。）について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役及び役付執行役員との間で締結される本割当契約の概要は、下記3.のとおりです。

3. 本割当契約の概要

(1) 譲渡制限期間 2024年4月19日から2074年4月18日まで

(2) 譲渡制限期間中に、対象取締役又は役付執行役員が任期満了又は定年その他正当な事由によりいずれの地位をも退任又は退職した場合の取扱い

対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役又は役付執行役員のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3) 譲渡制限の解除条件

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役及び役付執行役員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は役付執行役員のいずれの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限

期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役及び役付執行役員が、上記(2)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規程に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4) 株式の管理

本割当株式は、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、対象取締役及び役付執行役員が野村証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役及び役付執行役員が保有する本割当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。また、対象取締役及び役付執行役員は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

(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、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、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、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割当株式を当然に無償で取得する。

1. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく対象会社の2024年度の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前営業日(2024年3月21日)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である2,718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