



2024年9月10日

各 位

上場会社名 株式会社 I Kホールディングス
代表者 代表取締役会長兼 CEO 飯田 裕
(コード番号 2722 東証スタンダード・名証 プレミア)
問合せ先責任者 常務取締役管理統括 高橋伸宜
(TEL 052-380-0260)

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、譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分（以下「本自己株式処分」又は「本処分」という。）を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本処分の概要

(1) 処分期日	2024年9月30日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 28,400株
(3) 処分価額	1株につき358円
(4) 処分総額	10,167,200円
(5) 処分先及び、人数並びに処分株式数	当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名 16,600株 当社子会社の取締役 6名 11,800株

2. 本処分の目的及び理由

当社は、2019年7月9日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止及び取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対する新たなインセンティブ制度として、株主価値の共有を目的とし、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議いたしました。

また、2019年8月22日開催の第38期定時株主総会において、本制度を導入すること、対象取締役に對して譲渡制限付株式のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、年額100万円以内とすること及び2022年8月18日開催の第41期定時株主総会において譲渡制限付株式の譲渡制限期間を割当契約により割当てを受けた日から当社及び当社子会社の取締役又は従業員を当社取締役会が正当と認める理由で退任又は退職する日までの間とすること及び対象取締役は、当社から支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年30,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とすることをご承認をいただいております。

今般、本日開催の当社取締役会にて本制度の目的、当社の業況その他諸般の事情を勘案し、当社の取締役及び当社子会社の取締役(以下、「割当対象者」という。)9名に対し、金銭報酬債権合計10,167,200円(以下、「本金銭報酬債権」という。)を支給すること及び割当予定先である割当対象者9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給付することにより、当社の普通株式28,400株(以下、「本割当株式」という。)を処分することを決議いたしました。(このうち、対象取締役分の金銭報酬債権は5,942,800円、普通株式は16,600株)

3. 譲渡制限付株式割当契約の概要

(1) 譲渡制限期間

割当対象者は、本処分期日から当社及び当社子会社の取締役又は従業員のいずれの地位をも当社取締役会が正当と認める理由で退任又は退職する日までの間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当株式につき、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ない(以下「譲渡制限」という。)

(2) 譲渡制限付株式の無償取得

割当対象者が、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の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位を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、本割当株式を当然に無償で取得する。

また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(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、当社はこれを当然に無償で取得する。

(3) 譲渡制限の解除

当社は、割当対象者が、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、当社及び当社の子会社の取締役又は従業員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き、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、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、2024年9月から割当対象者が当社及び当社の子会社の取締役又は従業員のいずれの地位を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、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとする。

(4) 株式の管理に関する定め

割当対象者は、東海東京証券株式会社に、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・維持するものとする。

(5) 組織再編等における取扱い

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、当社の取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2024年9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する。

また、組織再編等承認時には、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、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する。

4. 払込金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処分価額については、恣意性を排除した価額とするため、取締役会決議日の前営業日(2024年9月9日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である358円としております。これは、取締役会決議日直前の市場価格であり、合理的で、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