



2026 年 7 月 23 日

各 位

会 社 名 アルピコホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 裕一  
(コード番号 297A 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 常務取締役 伊藤 篤  
(TEL. 0263-26-7100)

## 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

当社は、本日（2026 年 7 月 23 日。以下、「本割当決議日」といいます。）開催の取締役会において、会社法第 370 条及び当社定款第 29 条（取締役会の決議に替わる書面決議）の規定による決議によって、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分（以下、「処分」又は「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて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) 払 込 期 日       | 2026 年 8 月 19 日                                                                                           |
| (2) 処分する株式の種類及び総数 | 当社普通株式 286,904 株                                                                                          |
| (3) 処 分 価 額       | 1 株につき 218 円                                                                                              |
| (4) 処 分 総 額       | 62,545,072 円                                                                                              |
| (5) 割 当 予 定 先     | 当社取締役（社外取締役を除く。） 5 名 77,887 株<br>当社執行役員 2 名 8,622 株<br>当社子会社取締役 22 名 166,551 株<br>当社子会社執行役員 10 名 33,844 株 |

#### 2. 処分の目的及び理由

当社は、2026 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。）が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることで、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、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いたしました。

また、2026 年 6 月 24 日開催の第 18 期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）において、当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対して本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 280,000 株以内とし、その金額は既存の金銭報酬枠とは別枠で年額 70 百万円以内とすること等につき、ご承認をいただいております。なお、本自己株式処分のうち、当社の取締役（社外取締役を除きます。）に割り当てられる株数（77,887 株）及び金額（16,979,366 円）は、本株主総会においてご承認いただいた報酬枠（年 280,000 株以内・年額 70 百万円以内）の範囲内となっております。

また、本株主総会で本制度の導入のご承認をいただいたことを受け、当社の執行役員並びに当社子会社（以下、「対象子会社」といいます。）の取締役及び執行役員に対しても、本制度におけるものと同様の譲渡制限付株式を付与することといたしました。

その上で、①当社は、本日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、当社の取締役（社外取締役を除きます。）5 名及び執行役員 2 名に対し、金銭報酬

債権合計 18,858,962 円を、②対象子会社は、本日開催の取締役会の決議により、対象子会社の取締役 22 名及び執行役員 10 名に対し、金銭報酬債権合計 43,686,110 円（以下、これらの金銭報酬債権を総称して「本金銭報酬債権」といい、また、本金銭報酬債権を受ける者を総称して「割当対象者」といいます。）を支給することを決議し、同じく本日開催の取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である割当対象者 39 名が当社に対して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 286,904 株（以下、「本割当株式」といいます。）を処分することを決議いたしました。

また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までとしております。

#### ＜株式割当契約の概要＞

当社は、対象取締役との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。また、同じく割当予定先である当社の執行役員、対象子会社の取締役及び執行役員との間でも、同様の譲渡制限付株式割当契約書を締結いたします。

##### (1) 対象取締役の譲渡制限期間

割当対象者は、本割当株式の払込期日（以下、「本払込期日」といいます。）から当社又は対象子会社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日又は本払込期日の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書（本払込期日が当社の事業年度開始後 6 ヶ月以内の日である場合には当社の半期報告書）が提出される日のいずれか遅い日までの間（以下、「本譲渡制限期間」といいます。）、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。

##### (2) 対象取締役の譲渡制限の解除条件

割当対象者が本払込期日の直前の当社又は対象子会社の定時株主総会を含む月の翌月から最初に到来する当社又は対象子会社の定時株主総会終結の時までの期間（以下、「本役務提供期間」といいます。）、継続して当社又は対象子会社の取締役、監査役、執行役員、使用人のいずれか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、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。

但し、割当対象者が本譲渡制限期間中に、正当な理由により退任若しくは退職した場合又は死亡により退任若しくは退職した場合、割当対象者が保有する本割当株式のうち本払込期日の直前の定時株主総会（割当対象者が対象子会社の取締役又は執行役員の場合には、当該対象子会社の定時株主総会）の開催日を含む月の翌月から割当対象者が退任若しくは退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数（但し、計算の結果 1 を超える場合は、1 とします。）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の株数（但し、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。）の株式について、譲渡制限を解除いたします。

##### (3) 無償取得事由

割当対象者が、本役務提供期間中、正当な理由によらず当社又は対象子会社の取締役、監査役、執行役員、使用人のいずれの地位からも退任若しくは退職した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。

また、上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。

##### (4) 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、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事項が当社の株主総会（但し、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、本払込期日

の直前の当社又は対象子会社の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から当該承認の日（以下、「組織再編等承認日」といいます。）を含む月までの月数を12で除した数（但し、その数が1を超える場合は、1とします。）に、組織再編等承認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の株数（但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。）の株式について、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。その場合、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がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。

(5) 株式の管理

割当対象者は、みずほ証券株式会社に、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専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維持するものといたします。

3. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式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、本割当決議日の直前営業日（2026年7月22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218円としております。これは、当社取締役会の決議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