



2024年6月25日

各 位

会社名 システムズ・デザイン株式会社
代表者名 代表取締役社長 隈元 裕
(コード：3766、東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理業務担当 長谷 賢一
電 話 03-5300-7800

事後交付型リストラクテッド・ストックによる株式報酬制度に基づく 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、以下のとおり、事後交付型リストラクテッド・ストックによる株式報酬に基づき自己株式の処分（以下「本自己株式処分」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。

1. 処分の概要

(1) 払込期日	2024年7月25日
(2) 処分する株式の種類及び株式数	当社普通株式 6,400株
(3) 処分価額	1株につき1,027円
(4) 処分価額の総額	6,572,800円
(5) 割当予定先	取締役退任者 1名 6,400株

2. 処分の目的及び理由

当社は、2020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、以下「対象取締役」といいます。）に対して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同時に、対象取締役と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、事後交付型リストラクテッド・ストックによる株式報酬制度（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6月23日開催の第54期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に付与する株式報酬の額及び内容につき、ご承認をいただいております。

本自己株式処分は、2024年6月25日付をもって対象取締役1名が辞任するため、本制度に基づき当該対象取締役に当社の普通株式を交付するために行うものです。

【本制度の内容】

(1) 本制度の概要

本制度は、当社が対象取締役に對し、毎年ポイントを付与し、各対象取締役が当社の取締役を退任する際に保有するポイント数に応じて、1ポイントあたり当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）1株を交付する株式報酬制度です。

(2) ポイントの付与

当社が本制度に基づき対象取締役に付与するポイントの総数は、年30,000ポイント（当社株式30,000株相当）以内とし、各対象取締役に付与するポイント数は、取締役会において承認した規程にて定めております。

付与されたポイントは、対象取締役が当社の取締役を退任するまでの間、累積されます（ただし、対象取締役が当社の取締役会が定める期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合等、一定の事由が生じた場合には、対象取締役に付与されたポイントを喪失させることができるものといたします。）。

(3) 株式の交付

対象取締役が当社の取締役を退任する際、当社は当該対象取締役に対し、保有するポイント数に応じて1ポイントあたり当社株式1株を交付します。

株式の交付は、当社の取締役会決議に基づく新株の発行又は自己株式の処分により行い、その1株当たりの払込金額は、原則として、新株の発行又は自己株式の処分にかかる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、以下同様。）とします。

株式の交付にあたっては、当社は対象取締役に対して金銭報酬債権を支給し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資して株式の交付を受けるものとします。

3. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に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あり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2024年6月24日（取締役会決議日の前営業日）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1,027円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。

以 上