

2022年4月26日

各位

会社名 ウェルス・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 千野 和俊
(コード番号：3772 東証スタンダード)
問合せ先 取締役専務執行役員 近持 淳
(電話番号 03-6229-2129)

業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬として新株式の発行（以下「本新株発行」といいます。）を行うことについて決議しましたので、お知らせします。

1. 発行の概要

(1) 払込期日	2022年5月31日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 45,800株
(3) 発行価額	1株につき2,107円
(4) 発行総額	96,500,600円
(5) 募集又は割当方法	譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6) 出資の履行方法	金銭報酬債権の現物出資による
(7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数	当社の業務執行取締役 5名 43,500株 当社の執行役員、グループ執行役員 1名 2,300株
(8) その他	本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2. 発行の目的及び理由

当社は、2017年5月26日開催の取締役会において、当社の業務執行取締役（以下「対象取締役」といいます。）、執行役員及びグループ執行役員（以下、これらの者をあわせて「対象役員」といいます。）に対し、取締役と株主との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的として、業績連動交付型の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した。また、本制度の導入については2017年6月28日開催の第18回定時株主総会において、本制度の改定については2020年6月29日開催の第21回定時株主総会及び2021年6月23日開催の第22回定時株主総会において、それぞれ承認いただいております。本制度に基づき、対象取締役に対して、年額150百万円以内で金銭

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を譲渡制限付株式の払込期日から当社の取締役、執行役員又はグループ執行役員のいずれの地位をも喪失した日以後の当社取締役会が予め定める日までの間とすることにつき、ご承認いただいております。

なお、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】

本制度は、対象役員に対し、原則として事業年度毎に、前事業年度の経常利益の一定割合を原資として、各対象役員の経常利益への貢献度に応じて、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を出資財産として会社に現物出資させることで、対象役員に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。本制度に基づき各対象役員に対して支給する金銭報酬債権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します。また、本制度により対象取締役に対して当社が発行する普通株式の総数は、年 150,000 株（ただし、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合、その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、発行する普通株式の総数を合理的に調整するものとします。）以内とし、その 1 株当たりの払込金額は、当社普通株式の発行に係る取締役会決議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には、それに先立つ直近取引日の終値）等を基礎として当該普通株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額とならない範囲において当社の取締役会で決定するものとします。

本制度に基づく当社普通株式の発行に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結し、対象役員は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと（以下「本譲渡制限」といいます。）とします。

今回、当社は、対象役員 6 名に対し、各対象役員の経常利益への貢献度に応じて、金銭報酬債権合計 96,500,600 円、当社普通株式合計 45,800 株（以下「本割当株式」といいます。）を付与します（このうち、対象取締役 5 名に対して付与する金銭報酬債権の合計は 91,654,500 円であり、対象取締役 5 名に対して付与する当社普通株式の合計は 43,500 株です。）。

3. 本割当契約の概要

(1) 譲渡制限期間

2022 年 5 月 31 日から、対象役員が当社の業務執行取締役、執行役員又はグループ執行役員のいずれの地位をも喪失（退任と同時に再任する場合を除き、以下「退任」といいます。）した日の翌月第 1 営業日までの間（以下「本譲渡制限期間」といいます。）

(2) 本譲渡制限の解除条件

当社は、本譲渡制限期間が満了した時点で本割当株式の譲渡制限を解除し、対象役員に帰属させるものとします。ただし、退任につき当社の取締役会が正当と認める理由があると決議した場合には、当社は、対象役員の退任の日以後の日において譲渡制限を解除することができます。

(3) 当社による無償取得

対象役員が、本譲渡制限期間中又は退任時に、任期満了、死亡等による地位の喪失であって当社の取締役会が正当と認める理由以外の理由により退任した場合等、本割当契約で定める一定の事由に該当した場合には、当社は、当該株式を当然に無償で取得するものとします。

(4) 株式の管理

本割当株式について、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分がなされないよう、本譲渡制限期間中は、対象役員が当社の指定する金融商品取引業者に開設する専用口座で管理されます。

(5) 組織再編等における取扱い

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（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し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、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式に係る本譲渡制限を解除します。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

払込金額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2022年4月25日（当社の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普通株式の終値である2,107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、合理的と考えており、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