



2024年6月25日

各位

上場会社名 積水樹脂株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 馬場 浩志  
(コード番号 4212 東証 プライム)  
問合せ先 取締役 兼 常務執行役員 財務・IR 担当 菊池 友幸  
(TEL 06-6365-3204)

## 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6月25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、下記のとおり、譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「本処分」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. 本処分の概要

(1) 処分期日	2024年7月24日
(2) 処分する株式の種類 および数	当社普通株式 19,650株
(3) 処分価額	1株につき2,308円
(4) 処分総額	45,352,200円
(5) 処分先およびその人数 並びに処分株式の数	取締役 9名 10,400株 取締役を兼務しない執行役員 10名 9,250株

#### 2. 本処分の目的および理由

当社は、2019年より、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与および株主の皆様との価値の一層の共有を目的として、当社の業務執行を担う取締役および取締役を兼務しない執行役員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しているところ、今般、社外取締役においても、株主の皆様との価値共有により当社の企業価値の毀損の防止および信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、本制度の対象者を、社外取締役を含む当社の取締役全員および取締役を兼務しない執行役員(以下「取締役等」といいます。)と改定することを決議し、また、2024年6月25日開催の第90回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として、取締役に対して、年額50百万円以内(うち社外取締役分は年額8百万円以内)の金銭報酬債権を支給すること等につき、ご承認をいただいております。

なお、改定後の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】

取締役等は、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自己株式処分を受けることとなります。また、本制度により当社が取締役に対して処分する普通株式の総数は、年12,000株以内(うち社外取締役分は年2,000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みます。)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の自

己株式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します。)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)とします。

また、本制度による当社の普通株式の自己株式処分に当たっては、当社と取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。

今回は、本制度の目的、各取締役等の役位等を勘案し、取締役等19名に対して、金銭報酬債権合計45,352,200円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式19,650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主の皆様との価値の共有を長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を30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、割当予定先である取締役等19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払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります(以下、かかる処分を受けた当社の普通株式を「本割当株式」といいます。)。本自己株式処分において、当社と取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)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7月24日から2054年7月24日まで

(2) 譲渡制限の解除条件

取締役等が譲渡制限期間中、継続して当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、従業員((i)65歳以上のフルタイムの定年後再雇用者および(ii)サムタイムの定年後再雇用者を除く。以下同じ。)、相談役又は顧問その他これに準ずる地位(非常勤を除く)のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

(3) 譲渡制限期間中に、取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い

① 譲渡制限の解除時期

取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、従業員、相談役又は顧問その他これに準ずる地位(非常勤を除く)のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職(死亡による退任又は退職を含みます。)した場合には、取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。

② 譲渡制限の解除対象となる株式数

①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から取締役等の退任又は退職日を含む月までの在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。

(4) 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)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ない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。その他、本割当株式の全部について、当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合も、当社は、本割当株式の全部を当然に無償で取得する。

(5) 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、取締役等が野村證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、各取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、取締役等は、当該口座の管理の内容につき

同意するものとする。

(6)組織再編等における取扱い

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、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む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(その数が1を超える場合は、1とする)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は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本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の全部を、当社は当然に無償で取得する。

4. 払込金額の算定根拠およびその具体的内容

割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第91期事業年度の譲渡制限付株式取得の出資財産とするため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)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である2,308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、合理的で、かつ取締役等にとって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