

2022年5月25日

各位

会社名 AI inside 株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 兼 CFO 渡久地 択
(コード番号：4488 東証グロース)
問合わせ先 執行役員 CFO 岡村 隆樹
(TEL. 03-5468-5041)

**従業員向け株式給付信託の導入に伴う
第三者割当による自己株式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、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分（以下、「本自己株式の処分」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. 処分要領

(1) 処分期日	2022年6月10日
(2) 処分株式数	当社普通株式 30,400株
(3) 処分価額	1株につき3,935円
(4) 処分総額	119,624,000円
(5) 処分先	株式会社日本カストディ銀行（信託口）
(6) その他	本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。

2. 処分の目的及び理由

当社は、本日開催の取締役会において、当社従業員（以下、「従業員」といいます。）を対象として、当社の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への従業員の貢献意欲や士気を高める目的として、「従業員向け株式給付信託」（以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本信託契約」といいます。また、本信託契約に関して設定される信託を「本信託」といいます。）の導入を決議いたしました。（本プランの概要につきましては、本日付「当社従業員に対する従業員向け株式給付信託の導入について」をご参照ください。）

本自己株式の処分は、本制度導入のため、本信託の受託者である株式会社りそな銀行の再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行（信託口）に対し、第三者割当により自己株式を処分

するものであります。

処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式給付規程に基づき、2事業年度中に従業員に給付すると見込まれる株式の総数に相当するものであり、2022年3月31日現在の発行済株式総数3,961,450株に対し、0.77%（2022年3月31日現在の総議決権個数38,428個に対する割合0.79%。いずれも小数点以下第3位を四捨五入。）となります。当社としましては、本自己株式の処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると考えております。

<本制度の概要>

- (1) 名称 : 従業員向け株式給付信託
- (2) 委託者 : 当社
- (3) 受託者 : 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
- (4) 受益者 : 従業員のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- (5) 信託管理人 : 従業員より選定
- (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- (7) 本信託契約の締結日 : 2022年6月10日（予定）
- (8) 金銭を信託する日 : 2022年6月10日（予定）
- (9) 信託の期間 : 2022年6月10日（予定）から本信託が終了するまで
（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します）

3. 処分金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式の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額とするため、当該処分に係る取締役会決議を行った日（以下、「本取締役会決議日」といいます。）の直前営業日（2022年5月24日）の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）における当社株式の終値である3,935円といたしました。

本取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値を採用したのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的であると考えたためです。

なお、当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日の終値を採用していること及び本取締役会決議日の直前1カ月間（2022年4月25日から2022年5月24日）の終値の平均である4,150円（円未満切り捨て）からの乖離率は-5.18%（小数点以下第3位を四捨五入）、本取締役会決議日の直前3カ月間（2022年2月25日から2022年5月24日）の終値の平均値である4,530円（円未満切捨て）からの乖離率は-13.13%（小数点以下第3位を四捨五入）、同直前6カ月間（2021年11月25日から2022年5月24日）の終値の平均値である5,006円（円未満切捨て）からの乖離率は-21.39%（小数点以下第3位を四捨五入）となっております。上記を勘案した結果、本自己株式の処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。

また、上記処分価額につきまして、当社監査等委員会（社外取締役 3 名にて構成）は、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断は適正である旨の意見を表明しております。

4. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

以 上