2024年11月29日

各　位

会社名　ＯＡＴアグリオ株式会社
代表者名　代表取締役社長　岡　　尚
（コード番号：4979　東証スタンダード市場）
問合せ先　取締役総務部部長　高瀬　尋樹
（TEL. 03-5283-0262）

「特別奨励金スキーム（自己株式処分型）」の導入について

当社は、2024年11月29日、当社の中長期的な株主価値に対する当社社員（以下、「社員」といいます。）のモチベーション向上を企図したインセンティブ・プラン（以下、「本スキーム」といいます。）の導入を決定いたしました。

本スキームは「ＯＡＴアグリオ社員持株会」（以下、「持株会」といいます。）を通じて当社の発行する普通株式（以下、「当社株式」といいます。）を持株会の会員（以下、「会員」といいます。）に対し、特別奨励金として付与するもので、持株会に対する第三者割当の方法によるものです。第三者割当につきましては、本日付け「第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ」をご覧ください。

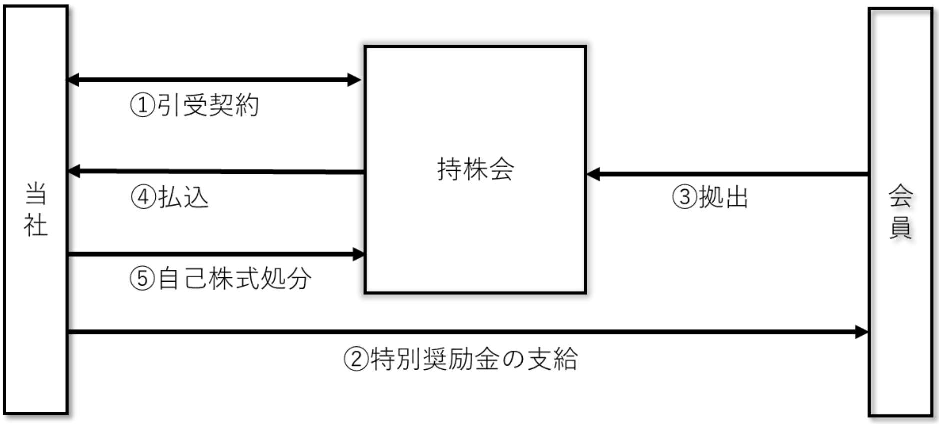
記

１．本スキームの目的

当社は、社員が当社株式の保有を通じて資産形成を成し、勤労意欲を向上させることを企図して、会員に奨励金を付与しております。今般、この考え方を更に推し進め、対象となる会員に対して特別奨励金を付与し、当該特別奨励金の拠出をもって持株会に自己株式を割当てることといたします。

本スキームは、社員の経営参画意識の高揚を図るとともに、当社の中長期的な株主価値に対するモチベーション向上を企図したものです。本日以降、本スキームを契機として、持株会未加入の社員に加入を促すことで、より多くの社員が株主の皆様と中長期的な株主価値を共有することにつながると考えております。

２．本スキームの仕組み



① 当社と持株会は、自己株式の処分および引受けに関する当社株式の引受契約を締結します。
② 当社は会員に特別奨励金を支給します。
③ 会員は支給された特別奨励金を持株会に拠出します。
④ 持株会は会員から拠出された特別奨励金を取りまとめ、第三者割当増資の払込みを行います。
⑤ 当社は持株会に対して自己株式を処分します。
⑥ 割当てられた当社株式は、持株会が持株事務を委託しているみずほ証券株式会社を通じて、持株会内の会員持分に配分・管理されます。

※会員は割当てられた当社株式を個人名義の証券口座に任意に引出すことが出来ます。

３．本スキームにおける当社株式の付与について

当社は、本スキームの導入に伴い、本日開催の取締役会において、現在保有する自己株式761,894株（2024年６月30日現在）のうち10,300株（約2,088万円相当）を持株会へ処分することを決議いたしました。割当先となる持株会の概要は次のとおりです。

(1) 名称： ＯＡＴアグリオ社員持株会
(2) 所在地： 東京都千代田区神田小川町１丁目３番１号
(3) 理事長： 関谷泰博
(4) 保有株式数： 383,700株（2024年10月31日現在）
(5) 保有比率： 3.47％（発行済株式数に対する比率）

また、記載しました処分株式数（募集株式数）は、対象となる社員が持株会に加入した場合の上限株数を想定しております。持株会は、本日開催予定の持株会理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて対象となる社員に対する入会プロモーションを実施し、持株会への入会希望者を募ります。このため、実際は持株会への加入に至らない社員もしくは退職退会者などが若干名生じえますので、対象者は上限株数の想定より少なくなる可能性があります。なお、対象者数が確定した場合の処分株式数（募集株式数）及び処分総額（払込総額）等につきましては、確定次第速やかにお知らせする予定であります。

以　上