



2026年5月14日

各 位

会 社 名 サ ン デ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 徐 湛
(コード番号 6444 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 人 事 本 部 本 部 長 太 田 俊 行
TEL (0270) 32-1321

従業員等に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役を兼務しない一定の執行役員及び従業員（以下「従業員等」といいます。）に対して業績連動型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いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 本制度の導入の目的等

本制度は、当社の従業員等の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確化することにより従業員等に当社の企業価値の中長期的な向上を図るインセンティブを与えると同時に、従業員等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導入するものです。本制度は、当社の親会社が保有する当社の株式を利用する点で、一般的な株式報酬に係る制度設計とは異なる点を有するものですが、昨今の当社を巡る経済的事情に鑑みて、当社の従業員等と株主の皆様との価値共有を高めることで企業価値の向上を図る施策として、当社の発行済株式を活用する本制度を導入することといたしました。これにより、既存株主への希薄化の影響を抑制しつつ流通株式比率の改善を図ることができるとともに、一般的な新株発行又は自己株式の処分の方法による株式報酬制度を用いる場合よりも多くの従業員等に当社株式を付与することが可能となります。本制度を通じて、当社の従業員等と株主の皆様との価値共有を一層高め、企業価値の向上に努めてまいります。

なお、当社は、2026年2月13日付「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び2026年3月31日付け「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る承認決議に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社の一定の取締役（社外取締役を除きます。）に対しても本制度と同様の報酬制度を導入しております。

2. 本制度の概要

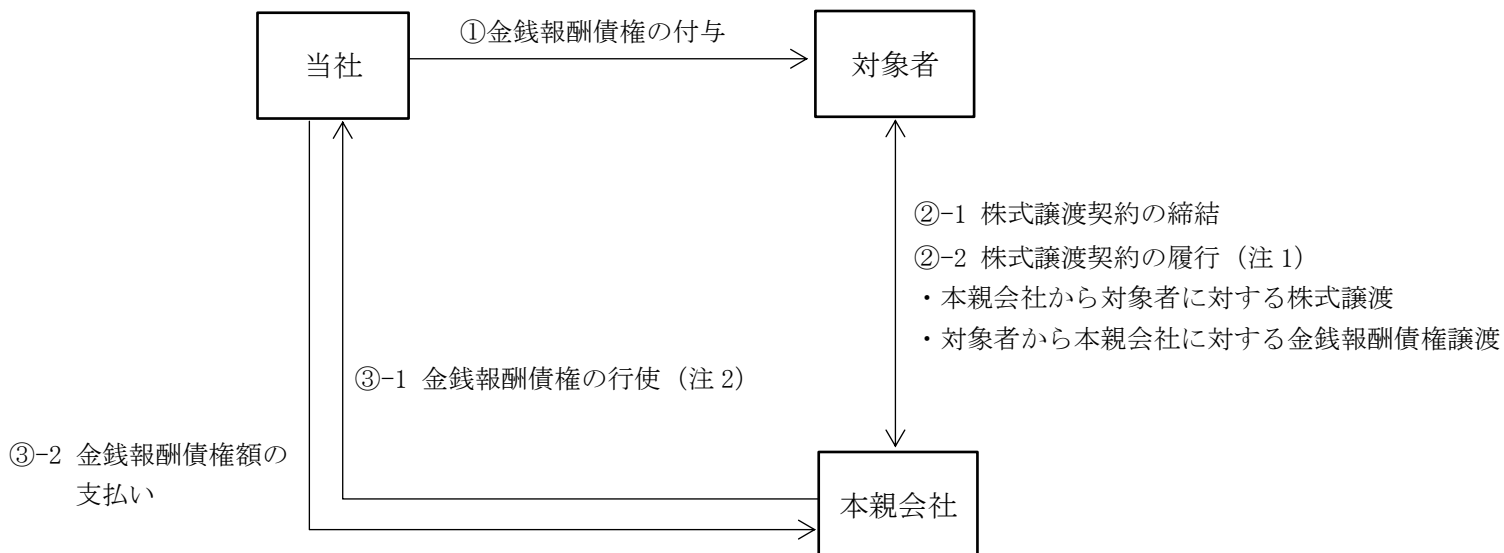
当社は、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員のうち、2026年2月13日及び本日開催の当社取締役会並びに将来開催される当社取締役会における決議に基づき当社が行う第三者割当て（以下「当初割当て」といいます。）に応じて、自己資金をもって当社普通株式の割当てを受けた者（以下「対象者」といいます。）に対して、当社取締役会決議（以下「報酬債権支給決議」といいます。）に基づき、各対象者が、当初割当て及び当初割当てから報酬債権支給決議時点までに当社が行う第三者割当てに応じて自己資金をもって割当てを受けた当社普通株式のうち、報酬債権支給決議時点で保有している株式の数と同数の業績連動型譲渡制限付株式の対価とするための金銭報酬債権を支給します。各対象者は、当該金銭報酬債権の全部を当社の親会社である海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社（以下「本親会社」といいます。）に譲渡する方法により、当該金銭報酬債権を対価として、本親会社から、本親会社が保有する当社普通株式を譲渡制限付で譲り受けます（以下「本株式譲渡」といいます。）。

上記金銭報酬債権は、対象者が、当初割当てに応じて、自己資金をもって払込みを行い、当社普通株式の割当てを受けていること等を条件として支給します。

なお、本株式譲渡における当社普通株式の1株あたりの譲渡価額は、本株式譲渡の実行日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値（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。

本制度において対象者が譲り受ける当社普通株式の総数は、84万株を見込んでおります。

本制度の概要は下図のとおりです。



注1：当社株式は証券会社の特別口座で管理されます。なお、対象者には海外居住者である従業員等も含まれますが、当該従業員等については、本親会社より譲渡された株式が、第三者である株式報酬制度管理業者により、カストディアン等を通じて証券会社の特別口座（オムニバス口座）上で保管され、株式の譲渡制限が解除された後に、当該株式に係る持分が、株式報酬制度管理業者が提供するプラットフォーム上で、海外居住者である個々の従業員等のアカウントへ振り分けられます。

注2：本親会社が株式譲渡契約の定めるところに従い従業員等に付与された当社普通株式を無償取得した場合、本親会社は、当該株式に係る当社に対する金銭報酬債権を放棄します。

その他の本制度の概要につきましては、2026年2月13日付「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

以上