



2026年5月26日

各 位

会 社 名 オープングループ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役 高橋 知道  
(コード番号：6572 東証プライム)  
問 合 せ 先 取締役 松井 哲史  
(TEL 03-6778-7588)

### 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、本日開催の当社取締役会において、当社及び当社子会社の従業員並びに業務協力者（以下、「割当対象者」といいます。）に対して株式報酬としての自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 処分の概要

(1) 払 込 期 日	2026年6月25日
(2) 処分する株式の種類および数	当社普通株式 53,582株
(3) 処 分 価 額	1株につき199円
(4) 処 分 価 額 の 総 額	10,662,818円
(5) 出 資 の 履 行 方 法	金銭報酬債権の現物出資による
(6) 株式の割当ての対象者 およびその人数ならびに 割り当てる株式の数	当社及び当社子会社の従業員 20名 45,302株 当社の業務協力者 3名 8,280株

## 2. 本自己株式処分の目的および理由

当社は、2023年10月13日開催の取締役会において、当社が導入している信託型ストックオプション（以下、「本信託S0」といいます。）に関して、国税庁が公表した「ストックオプションに対する課税（Q&A）」の見解を受けて外部専門家との協議や確認等を行い、当初想定していなかった追加的な負担が役職員等に生じ、当初想定していたインセンティブが発揮されないことから、これまでの役職員等とのコミュニケーションや本信託S0の導入経緯を踏まえ、追加的な負担の一部補填及び求償権の一部を放棄するという判断をいたしました。

今般、当社及び当社子会社の従業員20名並びに業務協力者3名に対し、追加的な負担の一部補填として株式報酬を支給することとし、本自己株式処分につき現物出資財産として払い込むことを条件に、本日開催の取締役会において金銭報酬合計10,662,818円を支給することを決議するとともに、割当対象者に対し本自己株式処分を行うことを決議いたしました。

なお、本自己株式処分に関する株式報酬費用については、2024年2月期において計上した信託型ストックオプション関連損失引当金を充当することとなりますので、2027年2月期における業績に与える影響はありません。

## 3. 処分価額の算定根拠およびその具体的内容

割当対象者に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会決議日の直前営業日（2026年5月25日）の東京証券取引所における当社株式の終値である199円といたしました。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、割当対象者に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。

## 4. 割当対象者である業務協力者の選定理由等

### （1）業務協力者の概要

（1）氏名	中原 裕幸
（2）住所	神奈川県川崎市
（3）職業の内容	会社役員
（4）上場会社と当該個人の関係	元業務委託先

（1）氏名	中尾 哲也
（2）住所	東京都品川区
（3）職業の内容	会社役員
（4）上場会社と当該個人の関係	業務委託先

(1) 氏名	阿部 和彦
(2) 住所	千葉県船橋市
(3) 職業の内容	会社役員
(4) 上場会社と当該個人の関係	元業務委託先

※ なお、当社は、業務協力者が暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

(2) 割当対象者として業務協力者を選定した理由

業務協力者3名は、本信託S0の所有者であることから、割当対象者として選定しました。

(3) 割当対象者である業務協力者の保有方針

当社は、業務協力者3名が本自己株式処分により取得した当社普通株式を長期的に継続して保有する方針であることを確認しております。

なお、当社は、当該業務協力者3名より払込期日から2年以内に本自己株式処分により発行される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

5. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本自己株式処分は、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