



2023年5月23日

各 位

会 社 名 ペットゴー株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒澤 弘
(コード番号：7140 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員経営企画部長 佐藤 建史
(TEL 03-5333-2830)

取締役の報酬額の改定及び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、本日開催しました取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の報酬額の改定とともに、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）（以下、「対象取締役」といいます。）を対象とした譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議しました。これに伴い、本制度に関連する議案を2023年6月29日開催予定の第19回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

I. 取締役の報酬額の改定について

当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の報酬額は、2019年6月29日開催の第15回定時株主総会において、年額100百万円以内とご承認いただいておりますが、株式上場を契機とし、当社の持続的な成長に向けた責務が増大していること及び中長期的な業績向上のための健全なインセンティブとして機能するように、取締役の報酬限度額を年額120百万円以内に改定する旨の議案を本株主総会に付議いたします。

II. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について

1. 本制度を導入する理由

対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。

2. 本制度の概要

(1) 対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資

本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき譲渡制限付株式を割当てるために金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の報酬等の額は、本株主総会においてご承認いただきますと、年額120百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）となりますが、本制度は、当該報酬枠とは別枠として、対象取締役に対して新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものです。本制度に基づき支給される金銭報酬債権の総額は、年額20百万円以内といたします。対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会において決定することといたします。

(2) 対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数

本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年9,200株以内とします。但し、当社が普通株式について、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含みます。）又は株式併合が行われた場合及びその他譲渡制限付

株式として発行又は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、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものいたします。

(3) 譲渡制限付株式の払込金額

本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(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)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。

(4) 譲渡制限付株式割当契約の締結

本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものいたします。

- ① 対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与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、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
- ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等

3. 本制度の導入の条件

本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議案を、本株主総会に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会において同議案につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。

以 上