

2021年6月22日

各 位

会社名 コンドーテック株式会社
代表者 代表取締役社長 近藤 勝彦
(コード番号 7438 東証第1部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 矢田 裕之
(Tel (06) 6582-8441)

株式給付信託(BBT)の終了に伴う自己株式の無償取得及び消却に関するお知らせ

当社は、株式給付信託(BBT)を終了することに伴い、2021年6月22日開催の取締役会において、2021年7月26日付で当社の自己株式を無償で取得し、当該自己株式を消却することを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. 株式給付信託(BBT)の終了並びに自己株式の無償取得及び消却の理由

当社は、2017年5月11日付当社プレスリリース「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とした株式給付信託(以下「BBT」といいます。)制度を導入しておりましたが、2021年5月13日付当社プレスリリース「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、2021年6月22日開催の第69回定時株主総会に、BBTを継続せずに新報酬制度を導入することについての議案を付議し、当該議案が原案通り決議されました。これに伴って、当社取締役会の決議にてBBT制度に係る役員株式給付規程を廃止したことにより、2021年6月22日をもってBBTを終了いたしました。

それに伴い、当社は、BBTに係る信託契約の定めに従い、2021年7月26日付にて、BBTの残余財産である当社株式112,600株を、会社法第155条第13号及び会社法施行規則第27条第1号の規定に従って無償で取得し、本日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年8月2日付にて当該株式を消却いたします。

2. 自己株式の取得

(1) 自己株式の取得の内容

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| ① 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| ② 取得し得る株式の総数 | 112,600株(発行済株式総数に対する割合 0.41%) |
| ③ 株式の取得価額の総額 | 無償 |
| ④ 取得日 | 2021年7月26日 |
| ⑤ 取得先 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) |

(2) 取得先の概要

- | | |
|-------------|--|
| ① 名 称 | 株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) |
| ② 本店所在地 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ |
| ③ 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中 嘉一 |
| ④ 事業内容 | 有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、
日本版マスタートラストに関する業務 |
| ⑤ 資本金の額 | 510億円 (2021年3月31日現在) |

3. 自己株式の消却の内容

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 112,600株 (消却前発行済株式総数に対する割合 0.41%) |
| (3) 消却予定日 | 2021年8月2日 |

(ご参考)

1. 消却後の当社の発行済株式総数 27,144,400株
 2. 消却後の自己株式数 (見込み) 1,015,302株 (消却後発行済株式総数に対する割合 3.74%)
- (注) 1. 上記見込みは、2021年5月末日現在の自己株式数を基準に算出しております。
2. 自己株式数には、株式付与 ESOP 信託が保有する当社株式 13,300株を含めております。

以 上