



2022年2月14日

各位

会社名	株式会社 BuySell Technologies
代表者名	代表取締役社長兼 CEO 岩田 匡平 (コード番号: 7685 東証マザーズ)
問合せ先	取締役 CFO 小野 晃嗣 (TEL. 03-3359-0830)

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、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および取締役の選任に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、本年3月23日開催予定の第21回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)における承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。この移行に併せて、当社は本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、本株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本制度を導入する理由

対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に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、対象取締役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するものです。

2. 本制度の概要

(1) 対象取締役に對する金銭報酬債権の支給および現物出資

本制度は、対象取締役に對して、譲渡制限付株式を割当てるために当社の取締役会決議に基づき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。当社の取締役の報酬等の限度額は、2017年3月23日開催の定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、使用人分の給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、本株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)および監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。本制度は、上記報酬枠とは別枠として、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。本制度に基づき対象取締役に對して支給される金銭報酬債権の総額は年額150百万円以内(うち社外取締役は25百万円以内)といたします。対象取締役への具体的な支給時期および配分等については、指名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで取締役会にて決定いたします。

(2) 対象取締役に發行又は処分される譲渡制限付株式の種類および総数

本制度に基づき対象取締役に對して發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年以内の間に發行又は処分される普通株式の総数は年30,000株以内(うち社外取締役は年5,000株以内)といたします。但し、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき發行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。

(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對して發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、対象取締役特に有利な金額にならない範囲で、取締役会において決定いたします。

(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といたします。

- 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