

2024年6月27日

各位

会社名 株式会社 住友倉庫
代表者名 社長 永田 昭仁
(コード番号 9303 東証プライム市場)
問合せ先 総務部長 加藤 俊介
(TEL. 06-6444-1181)

譲渡制限付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、2024年6月27日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分（以下、本自己株処分という）を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 処分の概要

(1) 処分期日	2024年7月18日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 26,700株
(3) 処分価額	1株につき2,570円
(4) 処分価額の総額	68,619,000円
(5) 処分予定先	当社の取締役（社外取締役を除く） 5名 18,500株 当社の取締役を兼務しない執行役員 9名 8,200株

2. 処分の目的及び理由

当社は、2020年4月30日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値向上に対する取締役（社外取締役を除く）及び取締役を兼務しない執行役員の貢献意欲を一層高めるとともに、在任中から株式を保有することにより、従来から導入している株式報酬型ストックオプションに比して早期に株主の皆様との価値共有を実現することを目的として、株式報酬型ストックオプション制度に代えて、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度（以下、本制度という）を導入することを決議いたしました。

また、2020年6月25日開催の第143期定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額6,000万円以内として設定すること、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の

日において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 100,000 株を上限とすること等につき、ご承認をいただいております。

本日、取締役会決議により、2024年6月27日開催の第147期定時株主総会から2025年6月開催予定の第148期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役（社外取締役を除く）5名及び当社の取締役を兼務しない執行役員9名（以下、割当対象者という）に対し、金銭報酬債権合計68,619,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式26,700株を割り当てることを決議いたしました。

なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約（以下、割当契約という）を締結すること等を条件として支給いたします。

3. 割当契約の概要

(1) 譲渡制限期間

2024年7月18日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日か2025年7月1日のいずれか遅い日までの間（以下、本譲渡制限期間という）、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、本割当株式という）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません（以下、譲渡制限という）。

(2) 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中に法令、当社の内部規程又は譲渡制限付株式割当契約に重要な点で違反したと取締役会が認めた場合等には、本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。

また、本割当株式のうち、上記（1）の本譲渡制限期間が満了した時点（ただし、割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも任期満了その他取締役会が正当と認める理由により退任した場合又は死亡により退任した場合は当該退任の時点。以下、期間満了時点という）において下記（3）の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。加えて、割当対象者が、任期満了その他取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合（ただし、死亡により退任した場合を除く）には、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数から、2024年7月から割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除し

た数（ただし、計算の結果 1 を超える場合には 1 とする。）に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）を引いた数の本割当株式につき、割当対象者が退任した直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものとしたします。

（3）譲渡制限の解除

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中に法令、当社の内部規程又は譲渡制限付株式割当契約に重要な点で違反したと取締役会が認めた場合等を除き、本割当株式の全部につき、期間満了時点をもって譲渡制限を解除いたします。

（4）株式の管理に関する定め

割当対象者は、S M B C 日興証券株式会社に、当社が指定する方法で、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものとしたします。

（5）組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会）で承認された場合には、取締役会決議により、2024 年 7 月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数（ただし、計算の結果 1 を超える場合には 1 とする。）に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとしたします。

この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものとしたします。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株処分における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（2024 年 6 月 26 日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 2,570 円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

以 上