



2020年6月23日

各位

会社名 マナック株式会社
代表者名 代表取締役社長
村田 耕也
コード番号 4364 東証第二部
問合せ先 取締役管理部長
大村 元宏
(TEL) 03-3242-2561
084-954-3330

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、2020年6月23日開催の当社取締役会において、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	2020年7月17日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 59,000株
(3) 処分価額	1株につき961円
(4) 処分総額	56,699,000円
(5) 処分予定先	当社の監査等委員である取締役以外の取締役（※） 4名 51,000株 当社の監査等委員である取締役 4名 8,000株 ※社外取締役を除く。
(6) その他	本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

2. 処分の目的及び理由

当社は、2019年5月10日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対し、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して、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入することを決議しております。

また、2019年6月24日開催の当社第74回定時株主総会において、本制度に基づき、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、当社の監査等委員である取締役以外の取締役については年額32百万円以内（うち社外取締役160百万円以内）及び当社の監査等委員である取締役については年額480百万円以内として設定すること、当社の監査等委員である取締役以外の取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数6万株（うち社外取締役3千株）及び当社の監査等委員である取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数1万株を上限とすること並びに譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年以上で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。2020年6月23日開催の第75回定時株主総会において、本制度に基づき取締

役に対して支給される金銭報酬債権の総額につき、中期計画の進捗状況、当社株価推移等を総合的に勘案して、第 74 回定時株主総会における当該議案に係る決議より増額し、当社の監査等委員である取締役以外の取締役については年額 64 百万円以内（うち社外取締役 320 万円以内）及び当社の監査等委員である取締役については年額 960 万円以内と改定することをご承認をいただいております。

本日、当社取締役会及び当社の監査等委員である取締役の協議により、当社第 75 回定時株主総会から 2021 年 6 月開催予定の当社第 76 回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監査等委員である取締役以外の取締役 4 名（社外取締役を除く。）及び当社の監査等委員である取締役 4 名（以下、総称して「割当対象者」という。）に対し、金銭報酬債権合計 56,699,000 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 59,000 株を割り当てることを決定いたしました。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。

なお、上記に対する当社取締役会での決議及び当社の監査等委員である取締役の協議は、取締役会の任意の諮問機関であり半数以上を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会での審議結果を踏まえた上で行っております。

3. 割当契約の概要

① 譲渡制限期間

割当対象者	譲渡制限期間
当社の監査等委員である取締役以外の取締役	2020 年 7 月 17 日～2025 年 7 月 16 日
当社の監査等委員である取締役	2020 年 7 月 17 日～2023 年 7 月 16 日

上記に定める譲渡制限期間（以下、「本譲渡制限期間」という。）において、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、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、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、本譲渡制限期間が満了した時点（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。

③ 譲渡制限の解除

当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったこと及び当社取締役会が正当と認めることを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当

対象者が、当社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を退任し、当社取締役会が正当と認めた場合には、2020年7月から割当対象者が当社の取締役を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。）の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものいたします。

④ 株式の管理に関する定め

割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、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・維持するものいたします。

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、当社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、2020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いたします。

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いたします。

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、当社取締役会決議日の直前営業日（2020年6月22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961円としております。これは、当社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