



2021年4月14日

各 位

会社名 鈴茂器工株式会社  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 美奈子  
(コード番号: 6405 東証 JASDAQ)  
問合せ先 経営企画部長 秋田 一徳  
(TEL. 03-3993-1396)

## 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、2021年4月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年6月29日開催予定の第61回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本制度の導入の目的及び条件

##### (1) 導入の目的

本制度は、当社の取締役（社外取締役を除く。）（以下「対象取締役」という。）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付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。

##### (2) 導入の条件

本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給すること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。

当社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬額は、2003年6月27日開催の第43回定時株主総会において、年額2億5,000万円以内とご承認いただいております。本株主総会では、上記報酬枠の範囲内で、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

#### 2. 本制度の概要

対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。

対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の枠内で年額3,000万円以内と

し、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年32,000株以内といたします（なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。）。

本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会が定める地位のいずれの地位も喪失する日までとしております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。

また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（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とされない範囲において取締役会において決定いたします。

なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。

- ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定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当該普通株式を無償で取得すること

### 3. 当社の執行役員への適用

本日（2021年4月14日）付け「取締役候補者の異動（内定）および執行役員制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社は2021年4月14日より執行役員制度を導入致します。については、本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件として、当社の執行役員に対して、本制度におけるものと同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。

なお、2019年11月13日付け「当社従業員等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社は、すでに当社の従業員及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、譲渡制限付株式を付与しております。

以上