



2024年11月14日

各 位

会 社 名 ホクト株式会社
代表者名 代表取締役社長 水野 雅義
(コード番号 1379 東証プライム市場)
問合せ先 専務取締役管理本部長 高藤 富夫
(TEL 026-259-5955)

当社の執行役員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

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 処分の概要

(1) 払込期日	2025年3月28日
(2) 処分する株式の種類及び株式数	当社普通株式6,770株
(3) 処分価額	1株につき1,773円
(4) 処分価額の総額	12,003,210円
(5) 割当予定先	委任型執行役員3名 2,031株 雇用型執行役員7名 4,739株

2. 処分の目的及び理由

当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社の企業価値の持続的な向上を図るため、当社執行役員の中長期的視野での全社業績向上意識を醸成するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めること等を目的として、当社の委任型執行役員3名及び雇用型執行役員7名（以下「対象者」といいます。）に対して金銭債権合計12,003,210円を付与し、当該金銭債権の合計12,003,210円を現物出資の目的として（募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金1,773円）、本自己株式処分として当社の普通株式6,770株（以下「本割当株式」といいます。）を割り当てることを決議いたしました。また、中長期的かつ継続的な役務の提供又は勤務を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、その期間を当社の執行役員の地位を喪失し、又は当社の取締役に就任するまでの期間（以下「本譲渡制限期間」といいます。）と設定いたしました。

対象者は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社が本自己株式処分により割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本自己株式処分に伴い、対象者との間で、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を締結いたします。

なお、本割当株式は、引受けを希望する対象者に対してのみ割り当てることとなります。

<譲渡制限付株式割当契約の概要>

(1) 譲渡制限期間

対象者は、本譲渡制限期間中、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

(2) 譲渡制限の解除条件

対象者が、2025年3月28日（払込期日）から2026年3月31日までの間（以下「本役務提供期間」といいます。）、継続して、当社の執行役員の地位にあることを条件として、本譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、本役務提供期間中に、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社執行役員の地位を喪失した場合、本譲渡制限期間満了時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を12で除した数に、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。）の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

(3) 当社による無償取得

当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4) 株式の管理

本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。

(5) 組織再編等における取扱い

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事項が当社の株主総会（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しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編等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。

3. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を現物出資財産として行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2024年11月13日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,773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、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。

以 上