



2022年6月13日

各位

会社名 サインポスト株式会社
代表者名 代表取締役社長 蒲原 寧
(コード番号：3996 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 西島 雄一
(TEL. 03-5652-6031)

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株発行」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. 募集の概要

(1) 払込期日	2022年7月5日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 11,324株
(3) 発行価額	1株につき883円
(4) 発行総額	9,999,092円
(5) 割当予定先	当社取締役(社外取締役を含む)7名 11,324株

2. 発行の目的及び理由

当社は、2020年4月13日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を含む。)に、業績向上及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対し新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、2020年5月28日開催の当社第13回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の割当てのために、取締役に対して年額60百万円以内(うち、社外取締役分は年額8百万円以内)の金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認をいただいております。

なお、本制度の概要は以下のとおりです。

【本制度の概要】

取締役は、本制度に基づき当社から報酬として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込み、当社普通株式(譲渡制限付株式)の割当てを受けます。

本制度により当社が発行又は処分する譲渡制限付株式の総数は年50,000株以内(うち社外取締役分は年6,500株以内)とし、その1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る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、当該割当てを受ける取締役に特に有利な金額としない範囲で取締役会において決定されます。

また、本制度による譲渡制限付株式の割当てに当たっては、当社と取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①割当てを受けた取締役は一定期間、当該株式について譲渡、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、割当てられた譲渡制限付株式を当該取締役から当社が無償で取得すること等が含まれます。

今般、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会における、本制度の目的、当社の財政状態及び経営環境並びに各取締役の役割、職責、実績等を総合的に勘案した審議を経て、取締役に対して金銭報酬債権合計9,999,092円(以下「本金銭報酬債権」という。)を支給し、当社普通株式合計11,324株を割当てる

ことといたしました。また、本制度の導入目的を中長期に渡って実現するため、当該譲渡制限付株式の譲渡制限期間は5年間としております。

なお、本新株発行に当たっては、当社は、各取締役との間で下記3. に概要を記載した譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結いたします。

3. 本割当契約の概要

(1) 譲渡制限期間

2022年7月5日～2027年7月4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、取締役は、割当てを受けた当社普通株式(以下「本株式」という。)につき、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません。

(2) 譲渡制限の解除条件

当社は、取締役が、本譲渡制限期間中継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間の満了日の翌営業日をもって、本株式の全部についての譲渡制限を解除いたします。

(3) 本譲渡制限期間中に、取締役が任期満了又は定年その他の正当な理由により退任又は退職した場合の取扱い

① 譲渡制限の解除時期

当社は、取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役又は使用人のいずれの地位からも任期満了又は定年その他の正当な理由により退任又は退職した場合には、当該退任又は退職の直後の時点をもって譲渡制限を解除いたします。

② 譲渡制限の解除株数

①の場合に譲渡制限を解除すべき本株式の数は、当該時点において保有する本株式の数に、2022年6月から当該取締役が退任又は退職した日の属する月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は1とする。)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。)といたします。

(4) 当社による無償取得

取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役又は使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、(3)に定める正当な理由による場合を除き、当社は本株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。

また、本譲渡制限期間が満了した時点又は(3)に基づき譲渡制限が解除された時点において、なお譲渡制限が解除されていない本株式の全部について、当社は当然にこれを無償で取得するものといたします。その他、本割当契約に規定した無償取得事由が生じた場合には、当該事由が生じた取締役が保有する本株式を、当社は無償で取得いたします。

(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さ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、当社の取締役会の決議により、当該承認の日において保有する本株式の数に、2022年6月から当該承認の日の属する月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合は1とする。)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。)の本株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって譲渡制限を解除し、譲渡制限が解除されていない本株式は、当社が当然に無償で取得するものといたします。

(6) 株式の管理に関する定め

本株式は、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、譲渡制限期間中は、取締役がいちよし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ません。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

取締役に対する本新株発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式の割当てのために支給された本金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。払込金額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、2022年6月10日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である883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、合理的で、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