



2017年7月20日

各位

会社名 ぴあ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 矢内 廣  
(コード番号 4337 東証第1部)  
問合せ先 取締役コーポレート統括 吉澤 保幸  
(TEL. 03 - 5774 - 5278 )

## 当社執行役員に対する譲渡制限付株式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、下記のとおり、当社執行役員に対し、譲渡制限付株式としての新株式の発行（以下「本新株発行」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。

### 記

#### 1. 発行の概要

(1) 払込期日	2017年8月10日
(2) 発行する株式の種類及び数	当社普通株式 1,800株
(3) 発行価額	1株につき3,770円
(4) 発行総額	6,786,000円
(5) 募集又は割当方法	特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6) 出資の履行方法	金銭債権の現物出資による
(7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数	執行役員 6名 1,800株
(8) その他	なし

#### 2. 発行の目的及び理由

当社は、2017年5月10日開催の取締役会において、当社への勤務3年以上を満たす、執行役員、正社員及びそれに準じる者等（以下「対象社員」といいます。）に対して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、当社の対象社員を対象に、譲渡制限付株式付与制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議しました。また、当社が議決権の過半数を保有する子会社の役員・正社員等に対しても、同様の譲渡制限付株式交付制度の導入を予定しています（かかる制度の対象となる役員・正社員等及び対象社員を総称して、以下「対象社員等」といいます。）。

本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。

##### 【本制度の概要等】

対象社員は、本制度に基づき支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。今回、本制度により当社が対象社員に対して発行し又は処分する普通株式の総数は、15万株以内（発行株式総数に占める割合1.0%）とし、その発行又は処分の価額は恣意性を排除した形で算出を行い、対象社員にとって特に有利な価額に該当しない金額とします。

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、当社と譲渡制限付株式の付与を受ける予定の対象社員との間において、

- ① 一定期間、当該株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること
- ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該株式を無償取得すること

等をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。

その上で、今般、当社は、対象社員等のうち、まずは、取締役を兼任しない執行役員のうち6名（以下「対象執行役員」といいます。）に対し、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、金銭債権合計6,786,000円（以下「本金銭債権」といいます。）、ひいては当社の普通株式合計1,800株（以下「本割当株式」といいます。）を付与することにいたしました。また、本制度は、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ものであるため、対象執行役員に中長期的かつ継続的な勤務を促す観点から、譲渡制限期間を5年と設定いたしました。

本新株発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象執行役員6名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、本割当株式の発行を受けることとなります。

なお、対象執行役員以外を対象社員等への具体的な支給時期、支給金額、発行株式数、付与対象者の要件及び範囲その他の本制度の具体的な内容については、本年度（2017年度）内の当社取締役会等において決定いたします。

### 3. 譲渡制限付株式割当契約の概要

当社と対象執行役員は個別に譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

#### （1）譲渡制限期間

対象執行役員は、2017年8月10日（払込期日）から2022年8月9日までの間、割当を受けた譲渡制限付株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分を行うことができない。

#### （2）譲渡制限の解除条件

##### ① 原則

対象執行役員が、譲渡制限期間中、継続して、当社の執行役員、正社員及びこれに準ずる者として当社取締役会が定める者（以下「社員」という。）又は当社子会社の取締役、監査役若しくは社員のいずれかの地位にあったことを条件として、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。

##### ② 雇用期間満了又は死亡による退職その他正当な事由が発生した場合

対象執行役員が、雇用期間満了（ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了）、又は死亡による退職その他当社取締役会が正当と認める事由が発生した時点まで、当社の社員又は当社子会社の取締役、監査役若しくは社員のいずれかの地位にあることを条件として、当該事由が発生した直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該事由が発生した日を含む月までの月数を60で除した数に、割当株式数を乗じた数（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

譲渡制限が解除されない本割当株式について、譲渡制限が解除されないことが決定した時点の直後の時点をもって、当社は当然に無償で取得する。

#### （4）株式の管理

本割当株式は、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、対象執行役員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

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、当該時点において保有する本割当株式について、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を60で除した数に、割当株式数を乗じた数（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、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。

#### 4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

割当予定先に対する本割当株式の発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された本金銭債権を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、2017年7月19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3,770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、合理的であって、対象執行役員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