



2024年5月27日

各位

会社名 ワタミ株式会社
(コード番号 7522 東証プライム市場)
代表者名 代表取締役会長兼社長 CEO 渡邊 美樹
問合せ先 取締役 CFO 渡邊 将也
(TEL 03-5737-2784)

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

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制度（以下、「本制度」といいます）の改定を決議し、本制度の改定に関する議案を2024年6月23日開催予定の第38期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）に付議することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 本制度改定の概要

当社は、2019年6月24日開催の第33期定時株主総会において、第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」としてご承認いただき、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（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます）に対して本制度を導入しております。

その際、譲渡制限期間については、「割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」としてご承認いただいておりますが、本定時株主総会において、「割当を受けた日より、3年間の在籍要件を満たし、退任時までの期間」に改定する旨を付議いたします。かかる譲渡制限期間の変更に伴って、本制度における譲渡制限の解除及び退任又は退職時の取扱いについても必要な修正を加えることとなります。なお、上記の改定につきましては、今後付与される譲渡制限付株式に適用されるものであり、既に付与済の譲渡制限付株式に関して譲渡制限期間等を変更するものではありません。

2. 本制度改定の目的及び条件

本改定は、対象取締役が退任時まで譲渡制限付株式を保有することにより、当社の企業価値向上に向けた貢献意欲をより一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期間にわたり実現させることを目的とするものであり、対象取締役の譲渡制限期間等を改定するものであることから、本定時株主総会において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。

3. その他

以上の改定点の他に、本制度内容に変更はございません。導入時の本制度内容については、2019年5月24日付で公表した「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

以上