



2024年7月12日

各 位

会 社 名 佐島電機株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 佐島 浩之  
(コード番号：7420、東証プライム市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員 諏訪原 浩二  
(TEL. 03-3451-1040)

雇用型執行役員向けインセンティブ・プランの導入に伴う  
第三者割当による自己株式の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、雇用型執行役員向けインセンティブ・プラン（以下「本制度」といいます。）の導入に伴い、自己株式の処分（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しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 処分の概要

(1) 処 分 期 日	2024年8月1日
(2) 処分する株式の種類 及 び 数	当社普通株式 32,200 株
(3) 処 分 価 額	1株につき 2,089 円
(4) 処 分 総 額	67,265,800 円
(5) 処 分 予 定 先	三井住友信託銀行株式会社（信託口） （再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託口））
(6) そ の 他	本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2. 処分の目的及び理由

当社は、本日開催の取締役会において、当社および当社国内子会社の雇用型執行役員（これらを総称して「雇用型執行役員」といいます。）の、当社グループ業績の向上や当社株価の上昇への意識を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに、当社グループの中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、本制度を導入することといたしました。

本制度の概要につきましては、本日付「雇用型執行役員向けインセンティブ・プランの導入に関するお知らせ」をご参照ください。

本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託（以下「本信託」といいます。）の受託者である三井住友信託銀行株式会社（信託口）（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行（信託口））に対して行うものです。

処分数量につきましては、本制度導入に際し当社および当社国内子会社が制定する株式交付規程に基づき、雇成型執行役員の信託期間中の役位および構成推移等を勘案のうえ、雇成型執行役員に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2024年5月31日現在の発行済株式総数17,946,826株に対し0.18%(2024年5月31日現在の総議決権個数147,875個に対する割合0.22%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。

当社としましては、本制度は中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。

(ご参考) 本信託に係る信託契約の概要

委託者	当社
受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)
受益者	雇成型執行役員のうち受益者要件を満たす者
信託管理人	当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使	受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します
信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日	2024年8月1日
信託の期間	2024年8月1日～2027年10月末日(予定)
信託の目的	株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること

### 3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2024年7月11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終値である2,089円といたしました。

当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2024年6月12日～2024年7月11日)の終値平均2,043円(円未満切捨て)からの乖離率が2.25%、直近3ヵ月間(2024年4月12日～2024年7月11日)の終値平均2,137円(円未満切捨て)からの乖離率が▲2.25%、あるいは直近6ヵ月間(2024年1月12日～2024年7月11日)の終値平均2,284円(円未満切捨て)からの乖離率が▲8.54%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。

上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。

また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会(4名にて構成。うち3名は社外取締役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。

### 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本自己株式処分は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

以上