



2024年6月19日

各 位

会 社 名 ユナイテッド株式会社  
代表者名 代表取締役社長 早川 与規  
(コード番号：2497 東証グロース市場)

### 当社取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対する 譲渡制限付株式としての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、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の処分（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	2024年7月19日
(2) 処分する株式の種類及び株式数	当社普通株式 81,470株
(3) 処分価額	1株につき774円
(4) 処分価額の総額	63,057,780円
(5) 割当予定先	当社取締役（※） 4名 40,000株 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 42名 41,470株 ※ 非常勤取締役の一部及び社外取締役を除きます。

#### 2. 処分の目的及び理由

当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、社外取締役を除く当社取締役による自社株保有の促進を通じて、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としたインセンティブプランとして、業績条件付譲渡制限付株式報酬制度及び勤務条件付譲渡制限付株式報酬制度（以下、併せて「本制度」といいます。）を導入することを決議しております。

そして、2019年6月21日開催の第22回定時株主総会において、本制度に基づき、①譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠の内枠で、当社の取締役に対して、業績条件付譲渡制限付株式について年額1億5,000万円以内、勤務条件付譲渡制限付株式について年額5,000万円以内の金銭報酬債権を支給すること、並びに②業績条件付譲渡制限付株式の譲渡制限期間を5年以内で当社の取締役会が定める期間、勤務条件付譲渡制限付株式の譲渡制限期間を勤務条件付譲渡制限付株式の交付日から当社

の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とすることにつき、ご承認をいただいております。

本自己株式処分のうち、当社取締役4名に対するものは、本制度に基づく勤務条件付譲渡制限付株式報酬の一環として、2024年6月19日開催の取締役会決議に基づき行われるものです。

また、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員42名に対するものは、当社グループ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行われるものです。

なお、本自己株式処分の対象となる当社普通株式は、譲渡制限付株式の割当てを受ける際の出資財産とすることを条件として割当予定先である当社取締役4名並びに当社従業員、当社子会社の取締役及び従業員42名（個別に又は総称して、以下「割当対象者」といいます。）に対して支給された金銭報酬債権を当社に現物出資させることにより、自己株式処分の方法により処分されるものです。

### 3. 本割当契約の概要

当社は、割当対象者それぞれとの間で、次の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結する予定です。

（1）割当対象者である当社取締役（以下「対象取締役」という。）との間における本割当契約の概要

#### ア 譲渡制限期間（1）

対象取締役は、2024年7月19日（払込期日）から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職（ただし、退任・退職と同時にかかる地位のいずれかに就任又は再任する場合を除く。以下同じ。）する日（当該日より、2025年7月1日の到来直後の時点が遅い場合には、その時点）までの間、本割当て契約により割当てを受けた当社普通株式（以下「本割当株式」という。）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。

#### イ 譲渡制限の解除条件

対象取締役が、払込期日から2年間の間（以下、「本役務提供期間」という。）、継続して、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が本役務提供期間において、死亡、任期満了、雇用期間満了、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職した場合、当該退任・退職の日の翌日において、本役務提供期間開始日を含む年の7月から当該退任・退職の日を含む月までの月数を24で除した数に、本割当株式の数を乗じた数の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。また、対象取締役が、2025年6月30日までに、死亡、任期満了、雇用期間満了、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれも退任・退職した場合、当該退任・退職の日の翌日において、当該退任・退職の日の翌日において、本役務提供期間開始日を含む年の7月から当該退任・退職の日を含む月までの月数を24で除した数に、本割当株式の数を乗じた数の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

#### ウ 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間（1）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。

## エ 株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間（１）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（１）中は、対象取締役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。

## オ 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間（１）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、当社の取締役会の決議により、本割当株式の譲渡制限を解除する。

## (2) 割当対象者である当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員（以下「対象従業員等」という。）との間における本割当契約の概要

### ア 譲渡制限期間（２）

対象従業員等は、2024年7月19日（払込期日）から2026年7月19日までの間、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。

### イ 譲渡制限の解除条件

対象従業員等が、譲渡制限期間（２）中、継続して、当社グループの取締役、監査役又は従業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（２）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、対象従業員等が、譲渡制限期間中に雇用期間満了（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）、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グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、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24で除した数に、本割当株式の数に乗じた数（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。

### ウ 当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間（２）が満了した時点、又は、譲渡制限期間（２）中に対象従業員等が当社グループの取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、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。

## エ 株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間（２）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（２）中は、対象従業員等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。

## オ 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間（２）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、払込期日を含む月の翌月から組織再編承認日を含む月までの月数を24で除した数に、当該時点において保有する本割当株式数に乗じた数（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

本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2024年6月18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774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、割当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

#### ■本リリースに関するお問い合わせ

ユナイテッド株式会社 IR 担当

Tel: 03-6821-0008 E-mail: ir@united.jp