### **（開示様式例）株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ**

この開示様式例は実務上の便宜のため参考として掲載しているものです。

開示資料の作成にあたっては、「開示事項及び開示・記載上の注意」を必ず参照してください。

○○年○○月○○日

各　位

会 社 名 ○○○○株式会社

代表者名 代表取締役社長　○○　○○

 （コード：○○○○、○○○○市場）

問合せ先 取締役広報・ＩＲ部長　○○　○○

 （TEL．○○－○○○○－○○○○）

**株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ**

当社は、○○年○月○日開催の取締役会において、以下のとおり、株式報酬として新株式発行を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

１．発行の概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （１） | 払込期日 |  |
| （２） | 発行する株式の種類及び数 |  |
| （３） | 発行価額 |  |
| （４） | 発行総額 |  |
| （５） | 割当予定先 | （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の記載する場合）取締役○名　　○株執行役員○名　　○株 |
| （割当予定先を記載する場合）○○信託銀行 |
| （６） | その他 |  |

２．発行の目的及び理由

３．払込金額の算定根拠及びその具体的内容

＜本株式の発行が第三者割当に該当する場合＞

４．企業行動規範上の手続きに関する事項

本株式の発行は、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。

＜本行為が支配株主との取引等に関するものである場合＞

５．支配株主との取引等に関する事項

（１）支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況

本取引は、支配株主との取引等に該当します。当社が、○○年○○月○○日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に関する本取引における適合状況は、以下のとおりです。

なお、○○年○○月○○日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりです。

（２）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項

（３）当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要

＜その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項を記載する。＞

以　上