



平成29年9月15日

各 位

会社名株式会社ディア・ライフ  
代表者名代表取締役社長 阿部 幸広  
(コード番号: 3245 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理ユニット長 清水 誠一  
電話番号 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1

### 当社全従業員に対する譲渡制限付株式報酬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、下記のとおり自己株式の処分（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) 処分期日	平成29年11月17日
(2) 処分する株式の種類及び数	当社普通株式 10,000株
(3) 処分価額	1株につき490円
(4) 処分価額の総額	4,900,000円
(5) 割当予定先	当社の従業員 25名 10,000株

#### 2. 処分の目的及び理由

当社は、平成29年9月15日開催の取締役会において、当社の全従業員に対して、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与えると同時に、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譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議いたしました。

本制度に基づき、従業員は、当社に対する金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が処分する普通株式を引き受けることとなります。

なお、本制度による本自己株式処分に当たっては、当社と従業員との間で、①当該従業員は一定期間、割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。

今回は、付与対象とした全従業員のモチベーションの向上を目的とし、金銭報酬債権の合計4,900,000円（普通株式合計10,000株）を付与することといたしました。また、譲渡制限期間につきましては、導入初年度であることと、本制度導入による効果等を見極めるため、2年間としております。

なお、当社の株式の引き受けは従業員の任意であり、希望者に対してのみ割当てることとなります。

#### 3. 株式割当契約の概要

本自己株式処分に伴い、当社は従業員との間において譲渡制限付株式割当契約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 平成29年11月17日～平成31年11月16日

(2) 譲渡制限の内容

従業員は、譲渡制限期間中、本譲渡制限契約に基づき交付された当社普通株式(以



下「本割当株式」といいます。)の全部について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

(3) 譲渡制限の解除条件

従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の関係会社（以下、「当社グループ」といいます。）の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において従業員が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。ただし、従業員が譲渡制限期間中に、死亡、定年その他正当な理由により退職した場合には、当該退職の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該退職した日を含む月までの月数を 24 で除した数に、本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、これを切り捨てるものとする。）について、譲渡制限を解除する。

(4) 無償取得事由

当社は、譲渡制限期間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株式の全部について、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得する。また、対象となる従業員が法令、当社グループの内部規定又は本割当契約に重要な点で違反したと当社の取締役会が認めた場合等においても、本株式の全部又は一部を当然に無償で取得する。

(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その他組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当社の株主総会による承認を要さ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、本払込期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を 24 で除した数に、当該承認の日において対象となる従業員が保有する本株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）の本株式について、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。

(6) 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、従業員が S M B C 日興証券に開設した専用口座で管理される。

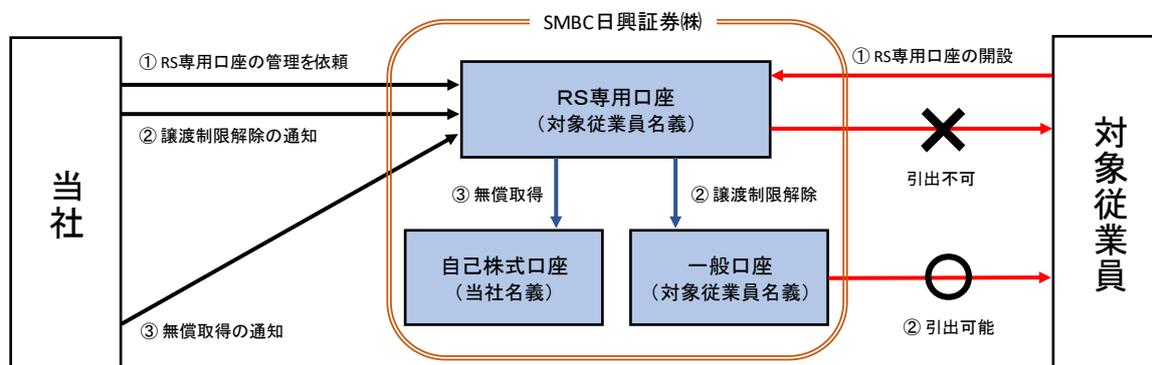
4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、平成 29 年 9 月 14 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 490 円としております。これは、本自己株式処分に係る取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的と考えています。

なお、この価額は東京証券取引所市場第 1 部における当社の普通株式の 1 ヶ月（平成 29 年 8 月 15 日から平成 29 年 9 月 14 日まで）終値単純平均値である 468 円（円未満切り捨て。終値単純平均値において、以下同じ。）からの乖離率 4.70%（小数点以下第 3 位四捨五入。乖離率の計算において、以下同じ。）、3 ヶ月（平成 29 年 6 月 15 日から平成 29 年 9 月 14 日まで）終値単純平均値である 450 円からの乖離率 8.90% となっておりますので、特に有利な価額には該当しないものと考えております。



(ご参考) 【譲渡制限付株式制度のしくみ】



以上