



2022年4月4日

各 位

会 社 名 株式会社バイク王 & カンパニー
 代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 石川 秋彦
 (コード番号 3377 東証スタンダード市場)
 問 合 せ 先 取締役執行役員 小宮 謙一
 (TEL. 03-6803-8855)

**役員向け株式給付信託及び従業員向け株式給付信託の導入に伴う
 第三者割当による自己株式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、第三者割当による自己株式の処分（以下、「本自己株式の処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 処分要領

(1) 処分期日	2022年4月20日
(2) 処分株式の種類及び数	当社普通株式 554,070 株 (うち役員向け株式給付信託 104,070 株、従業員向け株式給付信託 450,000 株)
(3) 処分価額	1株につき 1,149 円
(4) 処分総額	636,626,430 円
(5) 処分先	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)
(6) その他	本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

2. 処分の目的及び理由

当社は、2022年1月11日開催の取締役会において、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きます。）、執行役員及び監査等委員である取締役（以下、併せて「取締役等」といい、断りのない限り同様とします。）を対象とした新たな株式報酬制度「役員向け株式給付信託」（以下、「本役員向け制度」といい、本役員向け制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本役員向け信託契約」といいます。また、本役員向け信託契約に基づいて設定される信託を「本役員向け信託」といいます。）を導入することを決議し、本役員向け制度の導入に関する議案を2022年2月25日開催の第24回定時株主総会においてご承認をいただきました。（本役員向け制度の概要につきましては、2022年1月11日付「当社の取締役等に対する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。）

また、2022年1月26日開催の取締役会において、当社及び当社グループ（以下、「当社等」といいます。）の従業員（以下、併せて「当社等の従業員」といいます。）を対象としたインセンティブ・プランの一環として、当社の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への当社等の従業員の貢献意欲や士気を高める目的とし、「従業員向け株式給付信託」（以下、「本従業員向け制度」といい、本従業員向け制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約を「本従業員向け信託契約」といいます。また、本従業員向け信託契約に基づいて設定される信託を「本従業員向け信託」といいます。）の導入を決議いたしました。（本従業員向け制度の概要につきましては、2022年1月26日付「当社及び当社グループ会社の従業員に対する従業員向け株式給付信託の導入について」をご参照ください。）

本自己株式の処分は、本役員向け制度及び本従業員向け制度導入のため、本役員向け信託及び本従業員向け信託の受託者である株式会社りそな銀行の再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行（信託口）に対し、第三者割当により自己株式を処分するものです。

処分数量につきましては、本役員向け制度及び本従業員向け制度の導入に際し当社が制定する株式給付規程に基づき、3事業年度中に付与すると見込まれる株式の総数に相当するものであり、2021年11月30日現在の発行済株式総数15,315,600株に対し、3.62%（2021年11月30日現在の総議決権個数139,602個に対する割合4.00%。いずれも少数点以下第3位を四捨五入。）となります。当社としましては、本自己株式の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考えております。

<本役員向け信託の概要>

- ① 名称 : 役員向け株式給付信託
- ② 委託者 : 当社
- ③ 受託者 : 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
- ④ 受益者 : 取締役等のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- ⑤ 信託管理人 : 当社と利害関係を有しない第三者
- ⑥ 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- ⑦ 本役員向け信託
契約の締結日 : 2022年4月20日（予定）
- ⑧ 金銭を信託する日 : 2022年4月20日（予定）
- ⑨ 信託の期間 : 2022年4月20日（予定）から本信託が終了するまで
（特定の終了期日は定めず、本役員向け制度が継続する限り本信託は継続します。）

<本従業員向け信託の概要>

- ① 名称 : 従業員向け株式給付信託
- ② 委託者 : 当社
- ③ 受託者 : 株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結し、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
- ④ 受益者 : 当社等の従業員のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
- ⑤ 信託管理人 : 当社等の従業員から選定
- ⑥ 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
- ⑦ 本従業員向け信託
契約の締結日 : 2022年4月20日（予定）
- ⑧ 金銭を信託する日 : 2022年4月20日（予定）
- ⑨ 信託の期間 : 2022年4月20日（予定）から本信託が終了するまで
（特定の終了期日は定めず、本従業員向け制度が継続する限り本信託は継続します。）

3. 処分金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式の処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議を行った日（以下、「本取締役会決議日」といいます。）の直前営業日（2022年4月1日）の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）における当社株式の終値である1,149円といたしました。

本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当社株式の終値を採用したのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合理的であると考えたためです。

なお、当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日の終値を採用していること及び本取締役会決議日の直前1カ月間（2022年3月2日から2022年4月1日）の終値の平均である959円（円未満切り捨て）からの乖離率は19.81%（小数点以下第3位を四捨五入）、本取締役会決議日の直前3カ月間（2022年1月2日から2022年4月1日）の終値の平均値である914円（円未満切り捨て）からの乖離率は25.71%（小数点以下第3位を四捨五入）、同直前6カ月間（2021年10月2日から2022年4月1日）の終値の平均値である1,027円（円未満切り捨て）からの乖離率は11.88%（小数点以下第3位を四捨五入）となっております。上記を勘案した結果、本自己株式の処分に係る処分価額は、処分先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。

また、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員会（3名にて構成、うち2名は社外取締役）が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しない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

本第三者割当は、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