

2024年12月16日

公司名稱 株式會社 Joyfull
代表姓名 代表董事社長 穴見 胡桃
(代碼編號 9942 福證)
聯絡人 董事管理本部長 野島 豊
(TEL 097-551-7131)

各位先生女士

關於處置庫藏股作為轉讓限制性股票報酬通知

本公司於今天召開的董事會上，如以下所述，決定處置庫藏股作為轉讓限制性股票報酬（以下簡稱「庫藏股處置」或「處置」），特此通知。

1. 處置概要

(1) 處置日期	2025年1月10日
(2) 處置的股票種類和數量	本公司普通股 20,279股
(3) 處置價額	每股1,085日圓
(4) 處置總價額	22,002,715日圓
(5) 募集或分配方法	採用特定轉讓限制性股票分配方法
(6) 出資履行方式	以金錢報酬債權的實物出資方式履行
(7) 股票分配對象及其人數、股票數量	董事（不包括外部董事）4名、20,279股

2. 處置目的與理由

本公司於2018年3月17日召開的第43期定期股東大會上，決議引入轉讓限制性股票報酬制度（以下簡稱「本制度」），向本公司外部董事以外的董事（以下簡稱「對象董事」）分配特定轉讓限制性股票，旨在透過對象董事持有本公司股票，激勵董事從中長期視角進行經營，並持續提升本公司集團的企業價值，同時進一步促進與股東之間的價值共享。

關於本制度的概要等，具體如下：

對象董事將根據本制度，將本公司支給的全部金錢報酬債權作為實物出資財產支付，並接受本公司普通股票的發行或處置。根據本制度向對象董事支給的金錢報酬債權總額每年不超過4億日圓（但不包括員工部分的薪水），至於向各對象董事的具體支給時機和分配，將由董事會在新資報酬及提名委員會審議後決定。

本公司根據本制度向對象董事發行或處置的普通股總數每年不超過30萬股，每股支付金額為各董事會決議日的前一營業日本公司普通股在福岡證券交易所的收盤價（如當日無成交，

則以前一個交易日的收盤價為準)。

此外，根據本制度發行或處置本公司普通股時，本公司將與對象董事簽訂轉讓限制性股票分配合約，其內容包括：①對象董事在一定期限內，不得轉讓、設定擔保權或以其他方式處置根據該轉讓限制性股票分配合約所分配到的本公司普通股，②若發生一定事由時，本公司將無償取得該普通股等。

此次，考慮到本制度之目的、本公司的業績、各對象董事的職責範圍及其他各種因素，本公司決定授予總計 22,002,715 日圓的金錢報酬債權（以下簡稱「金錢報酬債權」）和 20,279 股本公司普通股（以下簡稱「本股票」）。此外，為達到引進本制度的目的，即激勵企業價值持續提升及分享股東價值，轉讓限制期間設定為 30 年。

在本庫藏股處置中，根據本制度，預定分配對象的四名對象董事將以實物出資財產對本公司支付全部金錢報酬債權，接受本股票的處置。

3. 轉讓限制性股票分配合約概要

本公司將與各對象董事個別簽訂轉讓限制性股票分配合約（以下簡稱「本分配合約」），其概要如下：

(1) 轉讓限制期間：2025 年 1 月 10 日至 2055 年 1 月 9 日

(2) 轉讓限制的解除條件

本公司原則上，以對象董事在轉讓限制期間內繼續擔任本公司董事職位為條件，並於轉讓限制期間屆滿時，解除根據本分配合約所分配的本公司普通股（以下稱「本分配股票」）的全部轉讓限制。

但是，若對象董事因在職中死亡、任期屆滿、退休或其他正當理由卸任時，則自該卸任即日起，對於從處置日期當月到該卸任日期當月的月數除以 12 後的數字（若計算結果大於 1，則為 1），再乘以本分配股票的數量（若計算結果產生不足 1 股，則予以捨去）的本分配股票，解除轉讓限制。

(3) 由本公司無償取得

對於未解除轉讓限制的本分配股票，在決定不解除轉讓限制之後，立刻由本公司自動無償取得。

(4) 股票的管理

本分配股票在轉讓限制期間內，為了防止轉讓、設定擔保權或其他處置，將由對象董事在野村證券株式會社開設的專用帳戶進行管理。為確保本分配股票轉讓限制等的有效性，本公司和對象董事與野村證券株式會社簽訂了有關各對象董事所持有的本分配股票帳戶管理的合約。

(5) 組織重組等的處理

儘管有上述(1)的規定，若在本轉讓限制期間內，本公司成為消失公司的合併契約、成為完全子公司的股份交換契約、或股份轉移計畫等組織重組等相關事項經本公司股東大會（但在該組織重組等無需本公司股東大會批准時，則為本公司董事會）批准時，則經董事會決議後，對於從處置日期當月到該批准日當月的月數除以 12 後的數字（若計算結果超過 1，則為 1），再乘以該董事於組織重組等批准日所持有的本分配股票數量（若計算結果產生不足 1 股，則予以捨去）的本分配股票，在組織重組等效力發生日的前一個營業日直前時刻，解除相關的轉讓

限制。

4. 支付金額的計算依據及其具體內容

對於預定分配對象的庫藏股處置，將根據本制度作為轉讓限制性股票報酬所支付的金錢報酬債權作為出資財產進行。至於處置價額，為了排除隨意性，將採用 2024 年 12 月 13 日（董事會決議日的前一個營業日）本公司普通股在福岡證券交易所的收盤價 1,085 日圓。這是董事會決議日前的市場價額，我們認為這是合理的，且並不屬於特別有利的價額。

(參考)【轉讓限制性股票 (RS) 制度中的 RS 管理流程】

