



2025年5月21日

各 位

会社名 S B I ア ル ヒ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長CEO 兼 COO 伊久間 努
(コード番号：7198 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員 経営企画本部長 土門 智康
(TEL：03-6910-0020)

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

当社は、2020年5月18日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社の取締役（社外取締役を除きます。）を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。また、2025年3月26日付「監査等委員会設置会社への移行及び委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社は2025年6月24日開催予定の第11回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）に関する議案を本株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、本制度の変更は、本株主総会で監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更議案が承認可決されることを条件としております。

記

1. 本制度の目的等

本制度は、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、以下「対象取締役」といいます。）を対象に、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た制度です。

本制度においては、対象取締役に 대해서는 譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において対象取締役に對してかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。

当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対して支給される譲渡制限付株式報酬の額は、2022年6月23日開催の第8回定時株主総会において、金銭報酬額とは別枠で、年額2億円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年10万株以内とすることについてご承認いただいて、今日に至っております。

当社は、本株主総会において監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員である取締役を除く取締役および監査等委員である取締役それぞれの報酬額について付議するとともに、これとは別枠で本制度に基づき対象取締役に對して譲渡制限付株式を付与するための報酬を支給することについて、本株主総会に付議することといたします。

なお、本株主総会で本制度に関する議案が原案どおり承認可決された場合、当社の取締役を兼務しない執行役員にも、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を適用する予定です。

2. 本制度の概要

当社が本制度に基づき対象取締役に對して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内とし、当社が本制度に基づき対象取締役に對して新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年5万株以内（ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）又は株式併

合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整します。)といたします。

対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。

また、本制度による当社の普通株式（以下「本株式」といいます。）の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間（以下「譲渡制限期間」といいます。）、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、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、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。

以 上