



2024年3月19日

各 位

会 社 名 株式会社リョーサン  
代表者名 代表取締役 社長執行役員  
稲葉 和彦  
(コード番号: 8140 東証プライム)  
問合せ先 執行役員 企画本部長  
高橋 則彦  
(TEL: 03-3862-3816)

### 役員向け株式交付信託制度の終了に伴う自己株式消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員を対象とする株式交付信託制度の終了に伴い、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を行うことを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. 役員向け株式交付信託制度の終了について

##### (1) 本制度の終了

当社は、2022年7月29日付「業績連動型株式報酬制度の詳細決定及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、役員向け株式交付信託制度（以下、「本制度」という。）を導入しておりました。

今般、2023年12月19日開催の臨時株主総会において、当社株式の上場廃止を前提とする共同株式移転に係る議案が原案どおり決議されました。これに伴い、同年12月27日の取締役会において、当事業年度以降は本制度を継続せず終了すること及び本制度運用のために設定していた本信託の信託期間満了日を当初の2024年8月（予定）から変更し同年2月29日をもって終了することを決議いたしました。

##### (2) 本制度の終了に伴う残余財産の取扱い

本信託の終了時点において、16,910株の当社普通株式が本信託内に残存しているため、本信託に係る信託契約の定めに基づき、これを後記2のとおり当社が無償取得したうえで、後記3の通り消却いたします。

#### 2. 自己株式の取得について

- |                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| (1) 取得する株式の種類  | 当社普通株式                      |
| (2) 取得する株式の総数  | 16,910株（発行済株式総数に対する割合0.06%） |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 無償                          |
| (4) 株式の取得日     | 2024年1月22日                  |

3. 自己株式の消却について

- |               |                              |
|---------------|------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式                       |
| (2) 消却する株式の総数 | 16,910株（発行済株式総数に対する割合 0.06%） |
| (3) 消却予定日     | 2024年3月29日                   |

以 上