



2024年2月15日

各位

会社名 株式会社日本動物高度医療センター
代表者名 代表取締役社長 平尾 秀博
(コード番号：6039)
問合せ先 取締役管理部長 石川 隆行
(TEL. 044-850-1320)

第三者割当による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、第三者割当による自己株式の処分（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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 処分の概要

(1) 処 分 期 日	2024年3月1日(金)
(2) 処分する株式の種類及び数	普通株式 26,000株
(3) 処 分 価 額	1株につき金 1,799円
(4) 処 分 総 額	46,774,000円
(5) 処 分 予 定 先	株式会社日本カストディ銀行（信託E口）
(6) そ の 他	本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2. 処分の目的及び理由

当社は、本日開催の取締役会において、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」（以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。）を導入することにつき決議いたしました。（本制度の概要につきましては、本日付「株式給付信託（J-ESOP）の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。）。

本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、株式会社日本カストディ銀行（本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者）に設定される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。

処分数量については、株式給付規程に基づき信託期間中に当社の従業員に給付すると見込まれる株式数（2025年3月末日で終了する事業年度から2031年3月末日で終了する事業年度までの7事業年度分の140,000株）のうち、一部に相当するものであり、2023年12月31日現在の発行済株式総数2,836,200株に対し0.92%（2023年12月31日現在の総議決権個数27,119個に対する割合0.96%（いずれも小数点第3位を四捨五入））となります。

※本信託の概要

- ① 名称 : 株式給付信託 (J-ESOP)
- ② 委託者 : 当社
- ③ 受託者 : みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者: 株式会社日本カストディ銀行)
- ④ 受益者 : 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 信託の目的 : 株式給付規程に基づき信託財産である当社株式を受益者に給付すること
- ⑧ 本信託契約の締結日 : 2024年3月1日
- ⑨ 金銭を信託する日 : 2024年3月1日
- ⑩ 信託の期間 : 2024年3月1日から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)

3. 処分価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、本自己株式処分の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普通株式の終値 1,799 円といたしました。

取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、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、合理的と判断したためです。

なお処分価額 1,799 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近 1 か月間の終値平均 1,757 円 (円未満切捨) に対して 102.39% を乗じた額であり、同直近 3 か月間の終値平均 1,740 円 (円未満切捨) に対して 103.39% を乗じた額であり、さらに同直近 6 か月間の終値平均 1,772 円 (円未満切捨) に対して 101.52% を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものとしております。

なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、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

本自己株式処分は、① 希釈化率が 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は要しません。

以 上