

2019年1月24日

各 位

会 社 名 サイバネットシステム株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役 田 中 邦 明
(東証第一部 コード番号：4 3 1 2)
問い合わせ先 取締役 高 橋 俊 之
電 話 番 号 0 3 - 5 2 9 7 - 3 0 6 6 (経営企画・IR部)

業績連動型株式付与制度の廃止及び自己株式の取得並びに自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2019年1月24日開催の取締役会において、当社取締役（非業務執行取締役を除く。以下同じ。）及び執行役員（以下「取締役等」という。）を対象とした業績連動型株式付与制度を廃止すること、及び制度廃止に伴い、会社法第155条第13号及び会社法施行規則第27条第1号の規定に基づく当社株式の無償取得、並びに会社法第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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 業績連動型株式付与制度の廃止について

(1) 本制度の廃止の理由

当社は、取締役等を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い取締役等向け報酬制度として、2015年度より「役員報酬B I P信託」（以下、「B I P信託」という）及び「株式付与E S O P信託」（以下「E S O P信託」といい、B I P信託とあわせて「本制度」という。）を導入しておりましたが、2018年9月27日開催の取締役会において、中期経営計画で掲げていた業績目標（経営指標）を取下げたことを鑑み、本制度を廃止することといたしました。

(2) 本制度の廃止に伴う残余財産の取扱い

本制度の廃止にあたり、設定済のB I P信託及びE S O P信託について、信託期間の満了を待たずに終了いたします。

本制度の終了時に信託内に残存する当社株式及び金銭があるときは、信託契約に基づき、以下の通り処理いたします。



NEWS RELEASE

- a. 当社はB I P信託及びE S O P信託から当該残余株式を無償取得し、自己株式の消却を行います。
- b. B I P信託及びE S O P信託の清算時に、それぞれの信託内に金銭が存在する場合で、当社が拠出した信託費用準備金を上回る金銭が残っている場合は、信託の受益者たる取締役等に対して、受益権に応じて分配いたします。ただし、本件は受益者が存在していないため、当該金銭は第三者団体へ寄付等を行う予定であります。

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 | 324,000 株
(発行済株式総数に対する割合 1.00%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 無償 |
| (4) 取得予定日 | 2019年2月27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 | 324,000 株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 1.00%) |
| (3) 消却予定日 | 2019年3月14日 |
| (ご参考) | |
| 消却後の発行済株式総数 | 32,076,000 株 |

以 上