

2024年11月25日

各位

会社名	石油資源開発株式会社		
代表者名	代表取締役社長	山下	通郎
コード番号	1662 (東証プライム)		
問合先責任者	コーポレートコミュニケーション室長	松本	明紀
電話番号	03-6268-7111		

「特別奨励金スキーム（自己株式処分型）」の導入について

石油資源開発株式会社（JAPEX、以下「当社」）は、本日の取締役会において、当社の中長期的な株主価値に対する当社グループ従業員（以下「従業員」）のモチベーション向上を企図したインセンティブ・プラン（以下「本スキーム」）の導入を決議しましたので、お知らせいたします。

本スキームは「石油資源開発従業員持株会」（以下「持株会」）を通じて当社の発行する普通株式（以下「当社株式」）を持株会の会員（以下「会員」）に対し、特別奨励金として付与するもので、持株会に対する第三者割当の方法によるものです。第三者割当につきましては、本日付「第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」をご覧ください。

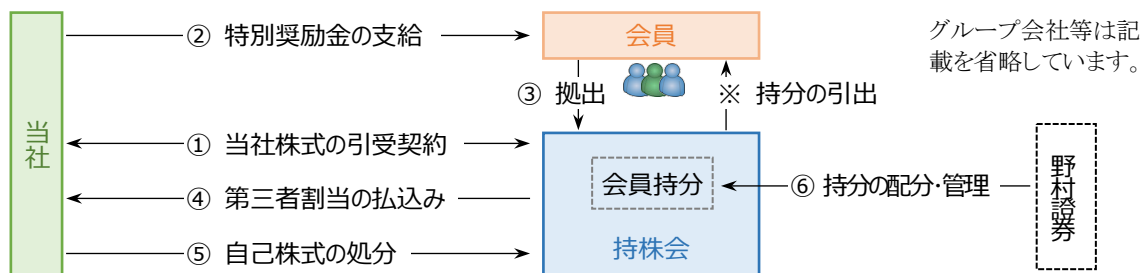
記

1. 本スキームの目的

当社グループは、従業員が当社株式の保有を通じて資産形成し、勤労意欲を向上させることを企図して、会員に奨励金を付与しております。今般、この考え方を更に推し進め、対象となる会員に特別奨励金を付与し、当該特別奨励金の拠出をもって持株会に自己株式を割当てることといたします。

本スキームは、従業員の経営参画意識の高揚を図るとともに、当社の中長期的な株主価値に対するモチベーション向上を企図したものです。本日以降、本スキームを契機として、持株会未加入の従業員に加入を促すことで、より多くの従業員が株主の皆様と中長期的な株主価値を共有することにつながると考えております。

2. 本スキームの仕組み



- ① 当社と持株会は、自己株式の処分及び引受けに関する株式引受契約を締結します。
 - ② 当社は会員に特別奨励金を支給します。
 - ③ 会員は支給された特別奨励金を持株会に拠出します。
 - ④ 持株会は会員から拠出された特別奨励金を取りまとめ、第三者割当増資の払込みを行います。
 - ⑤ 当社は持株会に対して自己株式を処分します
 - ⑥ 割当てられた当社株式は、持株会が持株事務を委託している野村証券株式会社を通じて、持株会内の会員持分に配分・管理されます
- ※ 会員は割当てられた当社株式を個人名義の証券口座に任意に引出すことができます。

3. 本スキームにおける当社株式の付与について

当社は、本スキームの導入に伴い、本日の取締役会において、現在保有する自己株式 513,430 株（2024 年 9 月 30 日現在）のうち 472,500 株（515,025,000 円相当）を持株会へ処分することを決議いたしました。割当先となる持株会の概要は次のとおりです。

（注）「自己株式数」につきましては、2024 年 10 月 1 日付で実施した株式分割（普通株式 1 株につき 5 株の割合）の結果を反映し、2024 年 9 月 30 日付で株主名簿管理人より報告があった数に分割割合である 5 を乗じた数を記載しております。

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| (1) 名称 | 石油資源開発従業員持株会 |
| (2) 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目 7 番 12 号 |
| (3) 理事長 | 木崎 綾 |
| (4) 保有株式数 | 511,255 株 (2024 年 11 月 20 日現在) |
| (5) 保有比率 | 0.20% (発行済株式数に対する比率) |

また、当社は金融商品取引法に基づき、有価証券届出書を本日付で提出しております。有価証券届出書に記載しました処分株式数（募集株式数）は、当社グループの全ての従業員が持株会に加入した場合の上限株数を想定しております。持株会は、本日開催の持株会理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて従業員に対する入会プロモーションを実施し、持株会への入会希望者を募ります。このため、実際は持株会への加入に至らない従業員もしくは退職退会者などが若干名生じますので、対象者は上限株数の想定より少なくなる可能性があります。対象者数が確定した場合の処分株式数（募集株式数）及び処分総額（払込総額）につきましては、確定次第速やかにお知らせする予定です。

以上