

2024年3月11日

各位

会社名 セルソース株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 澤田 貴司  
コード番号 4880 東証プライム  
問合せ先 執行役員 管理本部長 大西 勝二  
TEL 03-6455-5308

## 代表取締役社長 CEO に対する 大株主からの株式譲渡予約権付与のお知らせ

当社の代表取締役社長 CEO 澤田 貴司は、当社株式保有者である当社取締役会長 山川 雅之及び当社代表取締役 CXO 裾本 理人との間で譲渡予約権に関する契約書を締結し、インセンティブプランとして、下記の条件で当社株式の譲渡を受ける権利(以下「本譲渡予約権」)を付与されたことをお知らせいたします。

### 【本譲渡予約権の付与数】

澤田は、2024年3月7日付で、山川及び裾本から、計 948,400 個(当社株式 948,400 株分に相当)の本譲渡予約権を付与されました。

### 【本譲渡予約権の行使の条件】

譲渡予約権者である澤田は、2025年10月期から2032年10月期までの各事業年度において、営業利益が、別表(a)に定める利益条件を満たし、かつ、当社の終値株価が行使期間の末日までに別表(b)に定める前提株価の倍率条件を満たした場合、これ以降、別表の各(a)(b)に対応する別表(c)に定める数を限度として、本譲渡予約権を行使することができます。

(別表)

(a) 当事業年度営業利益	(b) 株価達成実績	(c) 行使可能対象株式数
25 億円以上	終値株価が前提株価の 2 倍	237,100 株
	終値株価が前提株価の 3 倍	237,100 株
	終値株価が前提株価の 5 倍	237,100 株
28 億円以上	終値株価が前提株価の 10 倍	237,100 株

※「前提株価」は、当社株式に係る 2024年1月25日の東京証券取引所における普通取引の終値である 1,265 円。

※「行使期間」は、2024年3月7日から2034年3月6日まで。

当社は、2024年1月25日開催の第8回定時株主総会及び同日開催の取締役会にて澤田を代表取締役社長 CEO に選出し、当社の非連続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指す新体制を構築しています。

なお、この度の株式譲渡予約権付与及び行使による株式の希薄化はありません。

以上