



各位

第18回及び第19回新株予約権（信託型ストック・オプション）の消滅に関するお知らせ

記

本新株予約権は、2017年11月に、いわゆる信託型ストック・オプションとして発行され、時価発行新株予約権信託設定契約に基づき受託者がその全部を保有していたものです。本新株予約権については、同契約に定める交付基準時（第18回新株予約権：2019年12月、第19回新株予約権：2020年12月）において、受益者の指定は行われませんでした。各交付基準時までの当社の業績は、権利行使の条件として定められた業績判定水準を大きく下回る水準で推移しており、本新株予約権がストック・オプションとしてのインセンティブ機能を果たすことが期待し難い状況にありました。本新株予約権は、発行要項上、受託者自身がこれを行行使することはできず、受益者として指定された者のみが行使できるものとされているため、受益者の指定が行われなかったことにより、行使されることのない状態となっておりました。なお、業績判定水準に係る判定期間は現時点においてその大半が終了しておりますが、いずれの業績判定水準も充足されておられません。かかる状況を踏まえ、同契約の定めに従い、受託者が本新株予約権の全部を放棄することといたしました。なお、本件は、委託者が当社取締役であることを踏まえ、利益相反取引に準じて取締役会の承認を経ております。

	第 18 回新株予約権	第 19 回新株予約権
発行決議日	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 13 日
割当日	2017 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 30 日
消滅する新株予約権の個数	2,450 個（全部）	2,450 個（全部）
目的である株式の種類及び数	普通株式 245,000 株	普通株式 245,000 株
権利行使価格	1 株当たり 897 円（注）	1 株当たり 897 円（注）
権利行使期間	2021 年 4 月 1 日から 2029 年 11 月 29 日まで	2022 年 4 月 1 日から 2030 年 11 月 29 日まで
消滅予定日	2026 年 7 月 31 日	2026 年 7 月 31 日

(注) 権利行使価格は、2025 年 12 月 1 日を払込期日とする第三者割当増資の実施に伴う行使価額の調整後の金額を記載しております。

3. 業績に与える影響

本新株予約権の消滅に伴い、2026年12月期において、新株予約権戻入益（特別利益）として490,000円（第18回新株予約権：245,000円、第19回新株予約権：245,000円）を計上する見込みです。なお、業績に与える影響は軽微です。また、本新株予約権の消滅により、当社の潜在株式数は490,000株減少いたします。

以 上