

平成 30 年 1 月 12 日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
(東証 JASDAQ コード: 6862)
問 合 せ 先 取締役経営企画部門長 伊藤 信雄
(TEL 03-5847-2030)

(変更)「ストックオプションとして発行する新株予約権の
割当に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、本日、会社法第 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）による決議によって、平成 29 年 12 月 20 日付「ストックオプションとして発行する新株予約権の割当に関するお知らせ」の内容の一部を変更する決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

① 変更の理由

新株予約権の総数、割当てを受ける者および割当数について、発行価額等の諸要素を踏まえた検討を行った結果、下記のとおり変更する旨の判断に至りました。

② 変更箇所

以下の下線の項目を変更しております。

II 新株予約権の発行要領

(変更前)

3. 新株予約権の総数

800 個

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(変更後)

3. 新株予約権の総数

604 個

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(変更前)

4. 新株予約権の割当てを受ける者および割当数

割当てを受ける者	人数	割当数
当社取締役	<u>8名</u>	<u>175個</u>
当社監査役	<u>3名</u>	<u>15個</u>
子会社取締役	7名	<u>88個</u>
当社従業員	<u>61名</u>	<u>218個</u>
子会社従業員	<u>98名</u>	<u>304個</u>
合計	<u>177名</u>	<u>800個</u>

(変更後)

4. 新株予約権の割当てを受ける者および割当数

割当てを受ける者	人数	割当数
子会社取締役	7名	<u>99個</u>
当社従業員	<u>60名</u>	<u>216個</u>
子会社従業員	<u>89名</u>	<u>289個</u>
合計	<u>156名</u>	<u>604個</u>

なお、その他の内容につきましては、変更ございません。

以上