

平成 30 年 12 月 28 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 執行役員経営企画部門長 三宅 哲史
(TEL 03-5847-2030)

ストックオプション（新株予約権）の無償取得および消却に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成 29 年 12 月 20 日および平成 30 年 1 月 12 日の当社取締役会で発行を決議した第 7 回新株予約権、並びに平成 30 年 4 月 23 日の当社取締役会で発行を決議した第 8 回新株予約権（以下併せて「本新株予約権」といいます。）について下記の通り無償で取得し、これを消却することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得および消却の理由

本新株予約権は平成 29 年 6 月 28 日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成 29 年 12 月 20 日および平成 30 年 1 月 12 日（第 7 回新株予約権）並びに平成 30 年 4 月 23 日の当社取締役会において無償で発行することを決議し、当社および当社子会社の取締役および従業員、並びに当社の監査役に対して割り当てました。

本新株予約権に関して、いずれも新株予約権の割当日から権利行使期間の開始日の前日までの間のいずれかの日の終値が、割当日の終値に 0.5 を乗じた価格（1 円未満切り捨て）を下回った場合には、当社は無償で新株予約権を取得できると定められております。

今般、世界的な株式市場の下落による影響もあり当社の株式水準が上記価格を下回った状況を踏まえ、当社が本新株予約権を無償で取得し、消却することといたしました。

2. 取得および消却の対象となる新株予約権の概要

新株予約権の名称	ミナトホールディングス株式会社第 7 回新株予約権
新株予約権の総数	604 個（1 個当たりの目的となる株式の数は 200 株）
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	120,800 株
新株予約権の払込金額	無償
新株予約権の行使価額	新株予約権 1 個当たり 129,000 円（1 株当たり 645 円）
新株予約権の割当日	平成 30 年 1 月 12 日

新株予約権の行使期間	平成 33 年 12 月 21 日から平成 35 年 12 月 20 日まで
新株予約権の割当対象者およびその人数並びに割り当てられる新株予約権の数	子会社取締役 7 名 99 個 当社従業員 60 名 216 個 子会社従業員 89 名 289 個

新株予約権の名称	ミナトホールディングス株式会社第 8 回新株予約権
新株予約権の総数	196 個(1 個当たりの目的となる株式の数は 200 株)
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	39,200 株
新株予約権の払込金額	無償
新株予約権の行使価額	新株予約権 1 個当たり 124,400 円(1 株当たり 622 円)
新株予約権の割当日	平成 30 年 5 月 8 日
新株予約権の行使期間	平成 34 年 4 月 24 日から平成 36 年 4 月 23 日まで
新株予約権の割当対象者およびその人数並びに割り当てられる新株予約権の数	当社取締役 8 名 181 個 当社監査役 3 名 15 個

3. 取得日および消却日

平成 31 年 1 月 12 日

4. 業績に与える影響

本新株予約権の取得および消却により、平成 31 年 3 月期において、営業利益 6 百万円の増加要因となる見込みです。

以上