

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)

ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ

平成 29 年 12 月 20 日開催の当社取締役会の決議および本日、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決定いたしました、ストックオプションとして発行する新株予約権について、下記項目の内容が確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の総数
604 個
2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 120,800 株
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権 1 個当たり 129,000 円 (1 株当たり 645 円)
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	99 個
当社従業員	60 名	216 個
子会社従業員	89 名	289 個
合 計	156 名	604 個

[ご参考]

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 29 年 5 月 26 日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成 29 年 6 月 28 日 |
| (3) 募集事項決定の取締役会決議日 | 平成 29 年 12 月 20 日 |
| | 平成 30 年 1 月 12 日 |

以 上