



2023年12月15日

各位

会社名 ニューラルグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 重松 路威
(コード番号：4056 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 種 良典
(TEL 03-5157-2345)

ストック・オプション（新株予約権）の取得・消却に関するお知らせ

当社は、2023年12月15日開催の取締役会において、当社が既に発行した新株予約権の一部について取得・消却することを決議しましたので、以下のとおりお知らせします。

1. 新株予約権を取得及び消却する理由

当社が既に発行している新株予約権のうち、第1回、第2回、第4回、第5回、第7回、第8回及び第9回について、付与対象者の退職により、各新株予約権の発行要領に定める無償取得事由に該当することとなったものがありますので、各発行要領の規定に基づき、下記のとおり、76,114個の新株予約権（その目的である株式は、普通株式185,500株）について、当社にて無償取得の上、消却することを決議しました。2023年11月末の当社発行済株式総数15,150,199株に対して、今回消却する株式数は1.22%に相当します。

2. 新株予約権の取得及び消却日

2023年12月15日

3. 取得及び消却の対象となる新株予約権

第1回新株予約権

新株予約権の割当日	2018年7月27日
新株予約権の発行総数	311個
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式311,000株
新株予約権の行使価額	44円
取得する新株予約権の数	7個
新株予約権の取得価額	0円
消却する新株予約権の数	7個

第2回新株予約権

新株予約権の割当日	2018年11月7日
新株予約権の発行総数	159個
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式159,000株
新株予約権の行使価額	407円
取得する新株予約権の数	12個
新株予約権の取得価額	0円



消却する新株予約権の数	12 個
-------------	------

第 4 回新株予約権

新株予約権の割当日	2019 年 3 月 27 日
新株予約権の発行総数	67 個
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 67,000 株
新株予約権の行使価額	501 円
取得する新株予約権の数	22 個
新株予約権の取得価額	0 円
消却する新株予約権の数	22 個

第 5 回新株予約権

新株予約権の割当日	2019 年 5 月 15 日
新株予約権の発行総数	52 個
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 52,000 株
新株予約権の行使価額	501 円
取得する新株予約権の数	4 個
新株予約権の取得価額	0 円
消却する新株予約権の数	4 個

第 7 回新株予約権

新株予約権の割当日	2019 年 9 月 18 日
新株予約権の発行総数	238 個
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 238,000 株
新株予約権の行使価額	501 円
取得する新株予約権の数	64 個
新株予約権の取得価額	0 円
消却する新株予約権の数	64 個

第 8 回新株予約権

新株予約権の割当日	2020 年 4 月 27 日
新株予約権の発行総数	233,500 個
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 233,500 株
新株予約権の行使価額	1,394 円
取得する新株予約権の数	76,000 個
新株予約権の取得価額	0 円
消却する新株予約権の数	76,000 個

第 9 回新株予約権

新株予約権の割当日	2021 年 3 月 19 日
-----------	-----------------



新株予約権の発行総数	48 個
新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 4,800 株
新株予約権の行使価額	5,970 円
取得する新株予約権の数	5 個
新株予約権の取得価額	0 円
消却する新株予約権の数	5 個

4. 業績に与える影響

当該取得及び消却が当社業績に与える影響はありません。