



2019年8月13日

各 位

会社名 **空港施設株式会社**  
代表者名 代表取締役社長 甲斐 正彰  
(コード番号 8864 東証第1部)  
問合せ先 専務取締役 足利 香聖  
(Tel 03-3747-0251)

### 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、2019年7月25日開催の取締役会において決議しました株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権（名称：空港施設株式会社 第5回新株予約権）に関し、未定となっておりました項目につき、本日、下記の通り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

610個（新株予約権1個当たりの目的である株式の株は100株であります。）

2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数

当社取締役（社外取締役を除く。）	9名	505個
当社執行役員	6名	105個

3. 新株予約権の払込金額

新株予約権1個当たり44,400円（1株当たり444円）

上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルに基づき算出した公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとします。

4. 新株予約権の目的である株式の種類および数

当社普通株式 61,000株

(ご参考)

(1) 募集事項決定の取締役会決議日	2019年7月25日
(2) 割当日	2019年8月13日

以 上