



2021年12月23日

各 位

会社名 株式会社ボルテージ
代表者名 代表取締役社長 津谷 祐司
(コード番号：3639 東証第一部)
問合せ先 財 経 本 部 長 大 島 小 百 合
(TEL.03-5475-8193)

役員報酬の減額並びに、株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の 無償取得及び消却に関するお知らせ

当社は、直近業績を真摯に受け止め、2021年12月23日開催の取締役会において役員報酬を減額することを決議し、また監査等委員会より監査等委員報酬の一部返上の申し入れがありましたので、お知らせいたします。

さらに、2021年9月24日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役・当社子会社取締役及び当社従業員に対して株式報酬型ストック・オプションとして発行し2021年10月28日付で割当を行った第9回新株予約権について、2021年12月23日付で無償にて取得した後、直ちに消却することを決議いたしましたので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 役員報酬の減額並びに新株予約権の取得及び消却を行う理由

当社は、2022年6月期第1四半期にて222百万円の営業損失を計上し、第2四半期以降も依然として厳しい状況が続いており、全社としてまずは可能な限り費用を抑制しつつ、再成長に備える方針としております。このような状況を受け、経営責任の明確化及び費用削減のため、役員報酬の減額を実施することとしました。

第9回新株予約権については、上記の状況を受けて全付与者から権利放棄の申出があり、当社取締役会にて慎重に議論した結果、申出を受け、全新株予約権を無償で取得し、取得後ただちに消却することを決定いたしました。本新株予約権の消却によって、計上予定であった株式報酬費用が発生しないこととなります。

なお、費用削減の一環として、子会社 Voltage Entertainment USA, Inc. の解散及び清算を決定しております。詳細は、本日開示しております「米国子会社の解散及び清算並びに特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 役員報酬の減額及び自主返上について

(1) 減額の内容

代表取締役社長	津谷 祐司	月額報酬の30%
取締役副社長	東(津谷) 奈々子	月額報酬の20%
取締役	松永 浩	月額報酬の10%
取締役	加藤 慶太	月額報酬の10%
取締役	玉井 謙介	月額報酬の10%

(2) 自主返上の内容

監査等委員である取締役（3名全員） 月額報酬の5%

(3) 対象期間

2022年1月から2022年8月までの8ヶ月間

3. 取得及び消却対象となる新株予約権の内容

(1)	新株予約権の名称	株式会社ボルテージ第9回新株予約権
(2)	新株予約権の割当対象者、人数及び割当数	当社取締役 5名 70個 当社子会社取締役 1名 5個 当社従業員 9名 47個
(3)	新株予約権の目的である株式の種類及び数	122個（普通株式 12,200株）
(4)	新株予約権と引換えに払い込む金銭	・2022年10月28日より行使可能となる3分の1については、新株予約権1個当たり44,900円 ・2023年10月28日より行使可能となる3分の1については、新株予約権1個当たり44,100円 ・2024年10月28日より行使可能となる3分の1については、新株予約権1個当たり43,300円
(5)	新株予約権の権利行使価額	1円
(6)	新株予約権の取得価額の総額	0円
(7)	取得する新株予約権の数	122個
(8)	消却する新株予約権の数	122個
(9)	消却後に残存する新株予約権の数	0個
(10)	取得日及び消却日	2021年12月23日

※上記の事項以外の第9回新株予約権の発行要項については、2021年9月24日付「株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 今後の見通し

本新株予約権の取得及び消却により、2025年6月期の連結決算までに発生予定であった株式報酬費用5,392千円が発生しないこととなり、うち2022年6月期の発生予定額は2,628千円でありました。

以上