



平成 28 年 7 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ソ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 オ ー ウ ェ ン ・ マ ホ ニ ー
(コ ー ド 番 号 : 3 6 5 9 東 証 一 部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 阿 部 康 二
電 話 番 号 0 3 - 3 5 2 3 - 7 9 1 0

ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定ならびに平成28年3月29日開催の第14回定時株主総会決議に基づき、下記のとおり、ストック・オプションの実施を目的として、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権についての具体的な内容を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の割当対象者

当社完全子会社従業員 1 名 (計 15 個)

2. 新株予約権の発行要項

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式15,000株とする。

なお、当社が株式分割（無償割当を含む）又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。

(2) 新株予約権の数

15個とする。

なお、新株予約権1個あたりの目的となる株式の数（以下「付与株式数」という）は、1,000株とする。ただし、(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行う。

(3) 新株予約権と引換えに払込む金銭

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(4) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額（以下「行使価額」という）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割（無償割当を含む）又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日から10年を経過するまでの期間とする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。

(6) 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は従業員が退任若しくは退職、解任若しくは解雇（ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く。）又は死亡若しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるその他正当な理由のある場合はこの限りではない。

(7) 組織再編行為時等における新株予約権の取扱い

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(8) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項

- ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
- ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10) 割当日

平成28年7月25日

(11) 新株予約権の行使の際に払込みを取り扱う銀行とその場所

株式会社三井住友銀行東京中央支店

(住所：東京都中央区日本橋二丁目1番10号)

3. 新株予約権割当契約

当社は、各新株予約権の割当対象者との間で新株予約権割当契約を締結し、新株予約権の行使期間、新株予約権の行使の条件、新株予約権の取得の事由及び取得の条件として、2. 新株予約権の発行要項に加えて、以下の内容について規定する予定です。

(1) 新株予約権の行使期間

新株予約権の行使期間は、取締役会決議日より満2年を経過した日（ただし、税制非適格ストック・オプションを選択した場合は、平成28年7月25日とする。以下「行使開始日」という）から平成34年7月24日（ただし、当社の休業日に当たるときはその前営業日とする。以下「行使可能最終日」という）とする。

(2) 新株予約権の行使の条件

- ①割当日より満1年を経過した日（当社の休業日に当たるときはその翌営業日とする）において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年を経過する日（いずれの場合も当社の休業日に当たるときはその翌営業日とする）まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定する。ただし、割当対象者が、理由の如何を問わず、当社又はその子会社においてその職務を休職する場合、当該休職期間について権利が確定していない新株予約権の権利確定プロセスが停止し、権利確定となる日は当該休職期間に相当する日数分だけ繰り延べられるものとし、また、当該休職期間中には新株予約権の行使を行うことができないものとする。また、割当対象者である当社の取締役が任期満了により退任し、かつ当社の従業員又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位も有していない場合、当該取締役については、退任の日をもって、付与個数のすべてについて権利確定するものとします。権利確定した新株予約権（本①第1文及び第2文による計算後に生じる端数は切り捨てるものとします）は、前項に定める行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、新株予約権に係る発行要項及び新株予約権割当契約に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
- ②以下の③ないし⑤に定める場合を除き、割当対象者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員（以下「有資格者」という）としての地位を有していない場合は新株予約権を行使することができないものとする。
- ③以下の④及び⑤に定める場合を除き、割当対象者が有資格者としての地位を喪失する場合は、付与個数のうち、当該地位喪失の日において権利確定している付与個数について、地位喪失日の翌日より30日間（ただし、割当対象者が当社の取締役であった場合には、

地位喪失日の翌日より1年間とし、いずれの場合にも、（1）に定める期間内であることを要する）に限り行使することができるものとする。ただし、割当対象者が当社又はその子会社と締結した雇用契約若しくは委任契約における機密保持条項若しくは競業禁止条項、機密保持契約又は競業禁止契約その他割当対象者と当社又はその子会社と締結した契約に違反した場合はその違反が生じた時より直ちに新株予約権は行使できなくなるものとする。

- ④割当対象者が行使可能最終日より前に死亡又は障害を理由に有資格者としての地位を喪失する場合は、割当対象者又はその相続人は、付与個数のうち、当該地位喪失の日において権利確定している付与個数について、当該地位喪失の日の翌日より6か月間（ただし、（1）に定める期間内であることを要する）に限り行使することができるものとする。
- ⑤割当対象者が行使可能最終日より前に懲戒解雇等を理由に有資格者としての地位を喪失する場合は、当該時点において権利確定している新株予約権を含め、付与個数の全てが有資格者としての地位喪失の日より直ちに行使できなくなるものとする。懲戒解雇等を理由に有資格者としての地位を喪失する場合は、割当対象者と当該雇用契約又は委任契約を締結している会社（当社又はその子会社）の判断により、故意による違法行為、故意による職務遂行義務の不履行（当社又はその子会社との間で締結した雇用契約、委任契約、機密保持契約、競業禁止契約及びその他類似する契約（就業規則を含む）に定める各条項の不履行を含むものとする）によって当社又はその子会社が割当対象者との雇用契約又は委任契約を解消することをいうものとする。なお、割当対象者の自主的な退職又は退任の前又はこれと同時に、割当対象者が懲戒解雇等を理由に有資格者としての地位を喪失する事由が生じたとき当社又はその子会社が判断した場合は、懲戒解雇等を理由に有資格者としての地位を喪失したものとして取り扱うものとする。
- ⑥各新株予約権の一部行使はできないものとする。

（3）新株予約権の取得の事由及び取得の条件

上記（2）②ないし⑤又は割当対象者が本新株予約権を行使することができなくなったこと、又は割当対象者が本新株予約権の全部又は一部を放棄したこと（放棄したとみなされる場合を含む）を停止条件として、割当対象者は当該本新株予約権を当社に無償にて譲渡するものとし、当社は当該本新株予約権を無償にて取得する。

以上