



2024年8月2日

各 位

会 社 名 テクマトリックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 矢井 隆晴  
(コード：3762、東証プライム)  
問合せ先 執行役員コーポレート本部長  
中村 陽子  
(TEL. 03-4405-7802)

## 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの 発行内容確定に関するお知らせ

当社は、2024年6月28日開催の取締役会において決議いたしました当社常勤取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関し、未定となっておりました項目につき下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

- 新株予約権の総数  
56個（新株予約権1個につき100株）
- 新株予約権の払込金額  
新株予約権1個当たり 178,900円（1株当たり1,789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・モデルにより算定しました。  
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込み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。
- 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 5,600株
- 新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割当ての新株予約権の数  
当社の常勤取締役（監査等委員である取締役を除く） 4名 56個

（ご参考）

発行取締役会決議日 2024年6月28日  
割当日 2024年8月1日

以上