



平成 27 年 5 月 29 日

各 位

社名 パス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役 CEO 柴田 励司
(コード番号：3840 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部長 村尾 正和
電話番号 03-6823-6011 (代)

平成 27 年 5 月 27 日付『「定款の一部変更に関するお知らせ」並びに「ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ」』の変更に関するお知らせ

当社は、平成27年5月29日開催の取締役会において、平成27年5月27日の取締役会にて決議された「ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ」の内容について、一部内容を下記の通り変更する決議を行いましたのでお知らせいたします。変更箇所には____を付して表示しております。

記

変更点① 開示資料 2 ページ目

(変更前)

1. 特に有利な条件をもってストックオプションとして新株予約権を発行する理由
ストックオプション（新株予約権）を付与することは、当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることだけでなく、優秀な人材の獲得、人材流出を防ぐ目的として活用できるなど、業績改善が喫緊の課題である当社の状況において、非常に有効なインセンティブ効果が期待できるものであると考えております。

そのため、当社はストックオプション（新株予約権）を戦略的かつ効果的に機動性をもって活用していくために、新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任し、運用できる体制を構築したいと考えております。

その考えに基づき、本新株予約権においては、当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人、並びに当社業績向上への貢献が期待される企業及び個人（戦略パートナー）に対して新株予約権を無償で発行したいと存じます。

なお、本新株予約権は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を付与することは、株主と当社および付与対象者の利益を一致させるものと考えております。

(変更後)

1. 特に有利な条件をもってストックオプションとして新株予約権を発行する理由

ストックオプション（新株予約権）を付与することは、当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることだけでなく、優秀な人材の獲得、人材流出を防ぐ目的として活用できるなど、業績改善が喫緊の課題である当社の状況において、非常に有効なインセンティブ効果が期待できるものであると考えております。

そのため、当社はストックオプション（新株予約権）を戦略的かつ効果的に機動性をもって活用していくために、新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任し、運用できる体制を構築したいと考えております。

その考えに基づき、本新株予約権においては、当社および当社完全子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人に対して新株予約権を無償で発行したいと存じます。

なお、本新株予約権は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を付与することは、株主と当社および付与対象者の利益を一致させるものと考えております。

変更点② 開示資料7ページ目

(変更前)

記載なし

(変更後)

4. その他注記事項

上記の内容については、平成27年6月26日開催予定の当社第25回定時株主総会において、「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上