



2020年8月20日

各 位

会 社 名 株式会社 有沢製作所  
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太  
(コード番号：5208 東証第一部)  
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史  
(TEL：025-524-7101)

### 取締役へのストック・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

2020年6月25日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づきストック・オプション報酬として発行する新株予約権の発行内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2010年6月29日開催の第62回定時株主総会において、報酬として年額5,000万円の範囲で、新株予約権の個数1,000個（各新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株）、目的となる株式は普通株式100,000株を1年間の上限として、新株予約権を付与できることが決議されておりますことをあわせてお知らせいたします。

#### 記

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. 新株予約権の割当日  | 2020年8月17日 |
| 2. 新株予約権の発行数  | 550個       |
| 3. 新株予約権の払込金額 | 1株当たり171円  |

なお、上記発行価額については会社法第246条2項の規定により、新株予約権者である取締役の当社に対する報酬請求権と相殺することとし、新株予約権の発行にあたり金銭の払込を要しない。

- |   |  |
|---|--|
| 4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数                      | 普通株式 100株                                    |
| 5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額                   | 1株当たり890円                                    |
| 6. 新株予約権の権利行使期間                             | 2022年7月1日から2025年6月30日まで                      |
| 7. 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の額 | 増加する資本金 1株当たり530.5円<br>増加する資本準備金 1株当たり530.5円 |
| 8. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数                      | 当社取締役のうち業務執行にあたる4名に付与する。                     |

以上