

2017年9月1日

各位

会社名 株式会社平山ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平山 善一
(コード番号：7781 東証JASDAQ)
問合せ先 グループ戦略本部 (TEL. 03-5769-4680)

**募集新株予約権（業績目標コミットメント型有償ストック・オプション）の発行内容確定
に関するお知らせ**

当社は、2017年8月14日開催の取締役会決議に基づき当社および子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が本日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。

記

1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数

当社取締役	4名	864個
当社監査役	4名	54個
当社従業員	3名	50個
当社子会社取締役	6名	468個
当社子会社従業員	14名	165個

2. 新株予約権の総数

1,601個（2017年8月14日公表時は、1,756個）

3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式 160,100株（2017年8月14日公表時は、175,600株）

〔ご参考〕

本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2017年8月14日

以上