



2021年5月7日

各 位

会 社 名 ニ チ ハ 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 中 龍 夫  
 (コード番号 7943 東証一部・名証一部)  
 問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 小 島 一 行  
 (TEL 052-220-5134)

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の行使条件変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月7日開催の当社取締役会において、過去に株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権の行使条件の一部を変更することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

今回の経営体制の変更に伴い、役員インセンティブ報酬について見直しを行い、取締役と同様に経営に参画する「取締役を兼務しない役付執行役員（常務執行役員以上）」に対しても株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する制度への移行のため、過去に発行した新株予約権の行使条件の変更を行うものです。

2. 行使条件を変更する新株予約権

- (1) 2010年7月27日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社平成22年度新株予約権」
- (2) 2011年7月27日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社平成23年度新株予約権」
- (3) 2012年7月26日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社平成24年度新株予約権」
- (4) 2013年7月31日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社平成25年度新株予約権」
- (5) 2014年7月31日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社平成26年度新株予約権」
- (6) 2015年7月31日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社平成27年度新株予約権」
- (7) 2016年7月28日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社平成28年度新株予約権」
- (8) 2017年7月28日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社平成29年度新株予約権」
- (9) 2018年7月31日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社平成30年度新株予約権」
- (10) 2019年7月30日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社2019年度新株予約権」
- (11) 2020年7月31日開催の取締役会決議により発行された「ニチハ株式会社2020年度新株予約権」

3. 変更内容

変更内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、 <u>当社の取締役の地位</u> を喪失した日の翌日（以下「権利行使開始日」という。）から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる。	新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、 <u>当社の取締役および役付執行役員（常務執行役員以上）のいずれの地位をも喪失した日の翌日</u> （以下「権利行使開始日」という。）から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる。

以 上