



平成27年8月3日

各 位

会社名 株式会社三栄コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 小林 敬幸
(コード番号: 8119JASDAQ)
役職・氏名 総務部長 堀川 浩明
電話03 (3847) 3500

株式報酬型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

当社は、平成27年6月26日開催の取締役会において決議いたしました当社の監査等委員でない取締役および執行役員ならびに参与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、未定および予定となっております項目につき、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。（今回の確定箇所は下線で示しております。）

記

1. 新株予約権の発行日

平成27年8月3日

2. 新株予約権の総数

35個（新株予約権1個につき当社普通株式200株）

3. 新株予約権の付与を受ける者およびその者に付与する新株予約権の数

監査等委員でない取締役	<u>8名 27個 (5,400株)</u>
執行役員	<u>1名 2個 (400株)</u>
参与	<u>3名 6個 (1,200株)</u>

4. 新株予約権の払込金額

新株予約権1個当たり	<u>632,334円 (1株当たり 3,161円67銭)</u>
総額	<u>22,131,690円</u>

注1 上記金額は新株予約権の発行日（平成27年8月3日）におけるブラック・ショールズ・モデルにより算定いたしました。

注2 新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬を監査等委員でない取締役・執行役員・参与に対して支給することとし、この報酬の請求額と新株予約権の払込金額を相殺しました。

5. 新株予約権の目的である株式の種類および総数

当社普通株式 7,000株

以 上