



2023年8月1日

各 位

会 社 名 MIRARTH ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 島 田 和 一
(コード番号 8897 東証プライム)
問 合 せ 先 I R 室 長 鈴 木 健 介
(TEL 03-6551-2133)

株式報酬型ストックオプション（B種新株予約権）発行内容確定に関するお知らせ

当社は、2023年7月3日に開催された取締役会において決議いたしました、当社及び子会社の取締役及び執行役員に対する株式報酬型ストックオプション（B種新株予約権）の発行に関し、未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。

記

1. 新株予約権の名称

MIRARTH ホールディングス株式会社 第12回新株予約権（B種新株予約権）

2. 新株予約権の総数

1,767個（新株予約権1個につき100株）

3. 新株予約権の払込金額

新株予約権1個当たり32,100円（1株当たり321円）

上記金額は、割当日における新株予約権1個当たりの価格を「ブラック・ショールズ・モデル」により算定したものです。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込む総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとします。

4. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

当社普通株式 176,700株

5. 新株予約権の割当ての対象者の種類および数

当社取締役2名、及び子会社の取締役6名並びに同執行役員9名

（ご参考）

発行取締役会決議日

2023年7月3日

割当決議日

2023年7月31日

割当日

2023年8月1日

以 上