

2019年9月27日

各位

会社名 アジア開発キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 網屋 信介
(コード：9318 東証第2部)
問合せ先 企画管理部 天神 雄一郎
(TEL. 03-5534-9614)

ストックオプション（新株予約権）の取得および消却 並びに特別利益の計上に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2016年7月28日の取締役会決議に基づき発行したストックオプション（第12回新株予約権）および2018年7月27日の取締役会決議に基づき発行したストックオプション（第13回新株予約権）の全部を無償で取得および消却することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

また、本件に伴い、特別利益を計上いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取得および消却の対象となる新株予約権

(1) 第12回新株予約権

新株予約権の発行日	2016年8月12日
新株予約権の発行数	300,000個（各新株予約権1個当たりの株式数は100株）
新株予約権の発行価格	金銭の払い込みを要しない
新株予約権の目的たる株式の種類および数	当社普通株式30,000,000株
新株予約権の行使に際しての払込金額	1株につき25円
新株予約権の行使により発行する株式の発行価格の総額	750,000,000円
新株予約権の行使期間	2016年8月13日から2021年8月12日まで
新株予約権の割当対象者および割当数	当社取締役2名 300,000個
当社による新株予約権の取得価額	無償
当社による新株予約権の取得日および消却日	2019年9月27日

(2) 第13回新株予約権

新株予約権の発行日	2018年8月13日
新株予約権の発行数	300,000個（各新株予約権1個当たりの株式数は100株）
新株予約権の発行価格	金銭の払い込みを要しない
新株予約権の目的たる株式の種類および数	当社普通株式30,000,000株
新株予約権の行使に際しての払込金額	1株につき25円
新株予約権の行使により発行する株式の発行価格の総額	750,000,000円
新株予約権の行使期間	2018年8月14日から2023年8月13日まで
新株予約権の割当対象者および割当数	当社取締役2名 300,000個
当社による新株予約権の取得価額	無償
当社による新株予約権の取得日および消却日	2019年9月27日

2. 取得および消却の理由

当該新株予約権は、業績向上へのインセンティブを高めることを目的として、代表取締役社長および取締役副社長（海外事業担当）に役員報酬として付与されたものであります。この度、当該取締役から取締役会に対し、当社子会社による中国福建省福州市における日本食レストラン事業の縮小および特別損失の計上（本日付適時開示資料「子会社の事業縮小および特別損失の計上に関するお知らせ」参照）に関する責任を明確にするため、付与された当該新株予約権の全部を自主的に返上したい旨の申し出があり、当社が無償で取得および消却することを取締役会にて決議したものであります。

3. 当期損益に与える影響

本件に伴い、2020年3月期第2四半期決算において、新株予約権戻入益 89,700 千円を特別利益に計上いたします。

以 上