



平成 26 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社共同紙販ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 郡 司 勝 美
(コード番号 9849 ジャスダック)
問合せ先 取締役管理本部長 木 村 純 也

株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の導入を平成 26 年 6 月 27 日開催予定の当社第 63 回定時株主総会に付議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. 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の導入について

当社の取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）および執行役員に対して、その報酬と当社の業績および株式価値との連動性を高めることによって、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を導入することといたしました。

なお、取締役および監査役に対して割り当てる本ストックオプションは、平成元年 6 月 29 日開催の定時株主総会にてご承認いただいている金銭報酬とは別枠として付与するものであり、本件議案を平成 26 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に付議いたします。

2. 取締役および監査役に対する新株予約権の内容

(1) 新株予約権の割当対象者

当社取締役（社外取締役を除く）および監査役（社外監査役を除く）

(2) 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式は当社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数は 100 株といたします。

なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当または株式併合の比率

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができるものといたします。

(3) 新株予約権の総数

取締役および監査役に対して割り当てる新株予約権の総数 600 個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の日に割り当てる新株予約権の上限といたします。

(4) 新株予約権の払込金額

新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデル等により算出した公正価額を払込金額といたします。なお、当該払込金額は、同額の当社に対する報酬債権と相殺するものとします。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円として、これに付与株式数を乗じた金額といたします。

(6) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から 30 年以内の範囲で、当社取締役会が定める期間といたします。

(7) 新株予約権の行使の条件

新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役および監査役の地位を喪失した日の翌日から 10 日間に限って新株予約権を行使できるものといたします。

その他の権利行使の条件は、当社取締役会が定めるものといたします。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものといたします。

(9) 新株予約権の行使により生ずる 1 株に満たない端数の取扱い

新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものといたします。

(10) 新株予約権のその他の内容

上記（2）から（9）の細目および新株予約権に関するその他の内容等につきましては、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めることといたします。

以上

※上記の新株予約権の発行は平成 26 年 6 月 27 日開催予定の当社第 63 回定時株主総会において、取締役および監査役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与することのご承認を求める議案が承認可決されることを条件とし、具体的な発行および割り当ての内容は、同定時株主総会後に開催される当社取締役会の決議をもって決定するものであります。

また、上記議案の承認可決を条件として、同内容の株式報酬型ストックオプションを当社執行役員に対しても付与する予定であります。