

2019年4月15日

各位

会社名 ザインエレクトロニクス株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 高田 康裕  
(JASDAQ・コード番号: 6769)  
問い合わせ先 取締役総務部長 山本 武男  
電話番号 03-5217-6660

### ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

当社は、2019年4月15日開催の当社取締役会において、当社グループの取締役および従業員の業績向上への貢献意欲や士気の向上を目的とし、下記のとおりストックオプション（新株予約権）の発行等に関する決議を行いましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### (1) 第12回無償ストックオプション

当社第27期定時株主総会で承認されました会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づくストックオプションの発行に関する払い込み金額等を決定し、当該ストックオプションの割り当てを行うことを決議いたしました。

なお、発行する新株予約権の数は株主総会にて承認された上限の4,000個から3,997個に減少することとしました。

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. 新株予約権の発行日                     | 2019年4月15日   |
| 2. 新株予約権の発行数                     | 3,997個<br>(新株予約権1個につき普通株式100株)   |
| 3. 新株予約権の発行価額                    | 無償   |
| 4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数           | 当社普通株式399,700株   |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額             | 1個につき93,800円   |
| 6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額     | 374,918,600円   |
| 7. 新株予約権の権利行使期間                  | 2022年4月1日から2024年4月30日まで  |
| 8. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中の資本組入額 | 187,459,300円(1個につき46,900円)<br>(新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び新株予約権の割当対象者がその権利を喪失した場合、株式数、発行価額の総額及び資本組入額の総額はそれぞれ減少します。) |
| 9. 新株予約権の割当対象者数                  | 当社取締役 5名<br>当社従業員 99名<br>当社完全子会社従業員<br>および完全孫会社従業員 18名   |
| 10. 新株予約権の割当日                    | 2019年4月15日   |

以上