



2019年6月3日

各位

会社名 パレモ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 馨
(コード番号 2778 東証・名証第2部)
問合せ先 専務取締役管理担当 永井隆司
電話番号 (0587) 24-9771

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、2019年5月16日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役及び監査役並びに当社子会社取締役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数

当社取締役及び監査役	3名 (344個)
当社子会社取締役	2名 (58個)

2. 新株予約権の総数

402個

3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式 40,200株

4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭

新株予約権1個あたり 25,900円 (1株あたり259円)

上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しております。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給し、この報酬請求権と、新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとし、また、当社子会社の取締役として新株予約権の割当てを受ける者に対しては、当社子会社より新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給し、当社が当該金銭報酬請求権を債務引受した上で、新株予約権の払込金額の払込債務と相殺するものとします。

[ご参考]

本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2019年5月16日

以上