

2023年7月10日

各 位

会 社 名 株式会社ティムス  
代表者名 代表取締役社長 若林 拓朗  
(コード：4891 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 伊藤 剛  
(TEL. 042-307-7480)

### ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、2023年6月15日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を含む）、監査役及び従業員に対して、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. 新株予約権の総数

1,681 個

2. 新株予約権と引換えに払い込む金銭

新株予約権 1 個当たり 31,400 円（1 株当たり 314 円）これは新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。

なお、当社は本新株予約権の割当を受ける者に対し、その割当てを受ける本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することとし、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。

3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

普通株式 168,100 株

4. 新株予約権の割当対象者の人数及び割当数

当社取締役	6 名	904 個	(うち社外取締役 2 名 114 個)
当社監査役	4 名	98 個	
当社従業員	15 名	679 個	

(ご参考)

上記の割当数は、割当日から3年間にわたる職務執行の対価に相当する数を一括して割り当てるものであり、割当日から1年経過するごとに、割当てられた本新株予約権の3分の1に相当する個数について権利が確定し、新株予約権者は、権利が確定した本新株予約権のみを行使することができる旨が、本新株予約権の発行要項に定められております。

上記以外の本新株予約権の発行内容については、2023年6月15日付「ストック・オプションとしての新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上