



平成 27 年 6 月 25 日

各 位

会社名 株式会社 オプティム  
代表者名 代表取締役社長 菅谷 俊二  
(コード番号：3694 東証マザーズ)  
問合せ先 管理担当取締役 林 昭宏  
(TEL. 03-6435-8570)

## 新株予約権の消滅に関するお知らせ

当社は、当社の代表取締役に対してストックオプションとして発行した第 1 回新株予約権（平成 18 年 3 月 28 日開催臨時株主総会決議）について、下記のとおり保有者である代表取締役からその全てを放棄する旨の申出がなされました。これにより、当該新株予約権は消滅いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 放棄の対象となる新株予約権の内容

##### 第 1 回新株予約権

決議年月日	平成18年3月28日
新株予約権の数（個）	700
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数（株）	560,000
新株予約権の行使時の払込金額（円）	8
新株予約権の行使期間	平成19年3月30日～平成27年6月30日
付与対象者	当社代表取締役1名

#### 2. 新株予約権の消滅の理由

当社代表取締役である菅谷俊二より、東京証券取引所マザーズにおける当社の株価、行使した場合に株式総数の約 7.8%（時価：約 32 億円相当[2015 年 6 月 24 日の終値 5,720 円を元に算出]）に相当することになる当該新株予約権の行使が及ぼす当社の株式価値への希薄化、そのことによる既存株主への影響、等、諸般の事情を考慮の上、保有する第 1 回新株予約権について、平成 27 年 6 月 25 日付で放棄する旨の申出がなされましたので、同日をもって本新株予約権は消滅いたしました。

#### 3. 放棄及び消滅日

平成 27 年 6 月 25 日

#### 4. 業績に与える影響

本件による当社業績に与える影響は軽微であります。

以 上