



平成 28 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヒ ュ ー マ ン ウ ェ ブ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 秀 則
(コード番号：3224 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 戦 略 本 部 本 部 長 安 部 浩 司
(TEL. 03-6667-6606)

**アタラナイ牡蠣の実現に向けた陸上養殖事業における
当社顧問に対する新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ**

当社は、平成 28 年 2 月 8 日開催の取締役会において、平成 28 年 2 月 8 日開催の臨時株主総会の決議によって承認されました新株予約権の募集事項の決定の委任に基づき、当社顧問である Achim Janke 氏に対し、新株予約権を発行することにつき、下記のとおり、決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の割当の対象者
当社の顧問 1 名
 2. 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 10,000 株
 3. 新株予約権の数（新株予約権の目的となる株式の数 100 株）
100 個
 4. 新株予約権の払込金額
無償とし、払込を要しない。
 5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付をうけることができる株式 1 株当たり払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、以下のとおりとする。
新株予約権の割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日における終値）とする。
- なお、割当日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

また、割当日後に、当社が、時価を下回る価額で新株発行または自己株式の処分（新株予約権の行使に伴う新株の発行または自己株式の処分を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\begin{array}{rcl} \text{既発行} & + & \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{株式数}} \\ \text{調整後} & = & \frac{\text{調整前} \times \text{1株当たりの時価}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}} \\ \text{行使価額} & & \end{array}$$

なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後に、当社が、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

6. 新株予約権の行使期間

平成 31 年 4 月 1 日から平成 38 年 3 月 31 日まで

7. 本新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社顧問の地位にあることを要する。

(2) 権利の譲渡・質入その他の処分及び相続は認めないものとする。

8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増加限度額から前記①にさだめる増加資本金の額を減じた額とする。

9. 新株予約権の割当日

平成 28 年 3 月 1 日

〔ご参考〕

(1) 臨時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 27 年 11 月 13 日

(2) 臨時株主総会の決議日 平成 28 年 2 月 8 日

(注) 上記に記載した事項以外の本新株予約権発行の要領につきましては、平成 27 年 11 月 13 日「アタラナイ牡蠣の実現に向けた陸上養殖事業における当社顧問に対する第 7 回新株予約権発行に関するお知らせ」で開示しております。

以上