



JASDAQ

平成 28 年 3 月 10 日

各 位

会 社 名 ルーデン・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西岡 孝
(JASDAQ・コード1400)
問合せ先 取締役管理部門管掌兼管理本部長
佐々木 悟
電 話 03-5332-5374

(訂正)「ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ」の一部訂正について

当社は、平成 28 年 2 月 10 日付で開示いたしました「ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ」につきまして、記載内容の一部に追加すべき事項がございましたので、以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は、 線で表示しております。

記

【訂正前】

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、平成 28 年 3 月 17 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

I. 新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とするものであります。

II. 新株予約権の要領

1. 新株予約権割当の対象者

当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員

3. 本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の上限等

(6) 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役及び監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

【訂正後】

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、平成 28 年 3 月 17 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

I. 新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とするものであります。

II. 新株予約権の要領

1. 新株予約権割当の対象者

当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員

3. 本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の上限等

(6) 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役及び監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

以 上