



平成 28 年 5 月 18 日

各 位

会社名 阿波製紙株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三木 康弘  
(コード番号：3896 東証第二部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 吉井 康夫  
(TEL. 088-631-8101)

## 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して株式報酬型ストック・オプションを導入することを決議し、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の当社第 102 期定時株主総会に付議することいたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

取締役に対する報酬と当社の業績や株価との連動性を強め、株価変動のメリットやリスクを株主の皆様と共有することで、取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気の一層の向上を図る目的で、株式報酬型のストック・オプションを導入することといたしました。

#### 2. 内容

##### (1) 株式報酬型のストック・オプションの導入

当社の企業価値を反映した株価と役員報酬の連動性を強めるため、取締役（社外取締役を除く）に対し、株式報酬型ストック・オプション（権利行使価格が 1 円の新株予約権）制度を導入いたします。

この株式報酬型ストック・オプションでは当社取締役に対して年額 30 百万円を上限として割り当ていたします。

当社取締役に対する報酬の総額としましては平成 20 年 6 月 30 日開催の第 94 期定時株主総会においてご承認いただいた年額 240 百万円以内としておりますが、この内枠にて株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等について平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 102 期定時株主総会に諮ることといたします。

なお、監査役については、株式報酬型ストック・オプション制度の対象といたしません。

##### (2) 株式報酬型のストック・オプションの内容

###### ① 新株予約権の総数および目的となる株式の種類および数

新株予約権の個数は、5,385 個を 1 年間の上限といたします。目的となる株式の種類および数は当社の普通株式 53,850 株を 1 年間の上限といたします。新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は（以下「付与株式数」）は 10 株といたします。なお、当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割または株式併合等を行うことにより付与株式数を変更することが発生した場合、当社は必要と認められる調整等を行うことがあります。

###### ② 新株予約権の払込金額

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た公正価値に基づいた価額を払込金額といたします。新株予約権の割当を受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものといたします。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額といたします。

④新株予約権を行使できる期間

新株予約権の割当日の翌日から25年以内で、当社取締役会が定める期間といたします。ただし、行使の期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日といたします。

⑤譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。

⑥権利行使の条件

新株予約権者は当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものといたします。その他の権利行使の条件については、当社取締役会において決定するものといたします。

⑦その他の新株予約権の内容等

上記の詳細並びにその他の新株予約権の内容等につきましては、当社取締役会において決定するものといたします。

以 上