

平成 28 年 9 月 21 日

各 位

会社名 日本オラクル株式会社
代表者名 代表執行役社長 杉原博茂
兼 CEO (コード番号 4716 東証第一部)
問合せ先 執行役副社長 野坂茂
兼 CFO (TEL. 03-6834-6666)

当社取締役、執行役および従業員に対する ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

本日、当社取締役会および報酬委員会は、平成 28 年 8 月 24 日開催の定時株主総会で承認されました、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行の決議事項について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社は当社取締役、執行役へのインセンティブ・プラン「役員報酬 BIP 信託」、当社従業員へのインセンティブ・プラン「株式付与 ESOP 信託」を導入しております。新株予約権制度と株式報酬制度の選択時における新株予約権の付与株式相当数に対する交付株式数の割合は 4 : 1 です。

記

I. 特に有利な条件で、ストックオプションとして新株予約権を発行する理由

当社従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に、ストックオプション制度を実施するため。

II. 新株予約権発行要項

1. 新株予約権の割当の対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数

当社取締役	2 名	800 個 (80,000 株)
当社執行役	2 名	300 個 (30,000 株)
当社従業員	134 名	2,400 個 (240,000 株)
合計	138 名	3,500 個 (350,000 株)

2. 新株予約権の目的である株式の種類および数

当社普通株式 350,000 株を上限とし、新株予約権 1 個当たりの目的である株式数 (以下、「付与株式数」という。) は、100 株とする。

ただし、新株予約権の申込の総数が上記の総数に達しない場合は、その申込の総数をもって新株予約権の目的である株式の総数とする。

なお、当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、かかる調整は、その時点で対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{株式分割・併合の比率}$$

また、上記のほか、本決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で必要と認める株式数の調整を行うものとする。

3. 新株予約権の総数

3,500個とする。

(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株。ただし、2.に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

ただし、新株予約権の申込の総数が上記の総数に達しない場合は、その申込の総数をもって新株予約権の目的である株式の総数とする。

4. 新株予約権の払込金額

新株予約権につき金銭の払込を要しないこととする。

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額およびその算定方法

新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。

1株当たりの払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(ただし、取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日(当日取引がない場合は、その日に先立つ直近日)の終値を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、割当日以降に当社が株式分割または併合を行う場合は次の算式により払込金額を調整し、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。

$$\text{調整後払込価額} = \text{調整前払込価額} \times \frac{1}{\text{株式分割・併合の比率}}$$

上記に従い調整を行う場合の調整後払込金額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力の発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後払込金額は、当該株主総会の承認の直後に、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した新株予約権者(かかる新株予約権の行使により発行または移転される株式の数を、以下「承認前行使株式数」という。)に対しては、交付する株式数を次の算式により調整し、この場合に1株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする。

$$\text{新規発行株式数} = \frac{(\text{調整前払込価額} - \text{調整後払込価額}) \times \text{承認前行使株式数}}{\text{調整後払込価額}}$$

また、割当日後、普通株式の時価を下回る価格で普通株式を新たに発行する（会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く。）場合、または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込価額を調整し、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。

$$\text{調整後払込価額} = \text{調整前払込価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株あたり払込価額}}{\text{1株あたり時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記の算式において「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社が保有する自己株式の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。

上記のほか、割当日後、合併または会社分割等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他払込金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、合併または会社分割等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整することができるものとする。

6. 新株予約権の権利行使期間

平成 30 年 10 月 5 日から平成 38 年 9 月 21 日まで

7. 新株予約権の行使の条件

- (1) 新株予約権の割当を受けた対象者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、執行役、従業員であることを要する。ただし、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約（以下、「割当契約」という。）に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、執行役、従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
- (2) 新株予約権の行使は以下の区分に従って、割当された権利の一部または全部を行使することができる。
 - ① 新株予約権の割当日から 2 年経過した日（平成 30 年 10 月 5 日）以降、割当された権利の 2 分の 1 の権利を行使することができる。
 - ② 新株予約権の割当日から 4 年経過した日（平成 32 年 10 月 5 日）以降、割当された権利のすべてを行使することができる。

8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金の額

- ① 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、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- ② 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準備金の額は、上記①に定める資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

9. 新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。

10. 新株予約権の取得に関する事項

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

- ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
- ② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
- ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
- ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
- ⑤ 本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

11. 組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

- ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
- ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
- ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
- ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
権利行使期間の開始の日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の終了満了の日までとする。
- ⑥ 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、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
- ⑦ 新株予約権の行使条件
「7. 新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
- ⑧ 新株予約権の取得に関する事項
「10. 新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。

12. 新株予約権の割当日

平成28年10月5日

13. 新株予約権の行使請求および払込の方法
 - (1) 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名捺印または署名のうえ、これを下記 14. に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
 - (2) 前(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額に行使する新株予約権の個数を乗じた金額の全額(以下、「払込金」という。)を、現金にて下記 15. に定める払込取扱場所の当社の指定する口座(以下、「指定口座」という。)に当社の指定する日時までに振り込むものとする。
14. 新株予約権の行使請求受付場所
当社ストックオプション事務局(事務局が業務の一部または全部を第三者に委託する場合は、その委託先、以下同じ)
15. 新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社三井住友銀行本店営業部
株式会社三菱東京 UFJ 銀行赤坂見附支店
三菱 UFJ 信託銀行株式会社本店営業部
(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)
16. 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
17. 本要項の規定の変更その他の措置に伴う取扱い
本要項の規定の変更その他の措置が必要となるときは、会社法の規定および新株予約権の趣旨に従い、当社が適切と考える方法により、本要項の変更その他の措置をとることができるものとする。
18. その他
その他新株予約権に関し、必要な一切の事項は、取締役会または取締役会の決議により委任を受けた執行役に一任し、また、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

Ⅲ. 支配株主との取引等に関する事項

本件ストックオプションの発行は、その一部につきまして、割当を受ける当社取締役のうち杉原博茂が当社の実質的な親会社であるオラクル・コーポレーションのシニア・バイス・プレジデントを兼務しているため、支配株主との取引等に該当しております。

1. 公正性を担保する措置および利益相反回避措置

本件ストックオプションは、社内で定められた規則ならびに手続きに従って発行しております。また、権利行使の払込価格の算定方法をはじめとする発行内容および条件等についても、上記「Ⅱ. 新株予約権発行要項」に記載のとおり、一般的な新株予約権の発行の内容および条件から逸脱するものではなく適正なものであります。

当社取締役会の決議は、従業員向け本新株予約権発行の内容および条件の決定に関するものであり、取締役 代表執行役 杉原博茂氏への付与分については、会社法及び当社定款の定めに従い、報酬委員会で決定されております。杉原博茂氏は当社報酬委員会の委員ではないので、当該付与分の決定のための審議および決議には参加していません。

2. 少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見

本日、取締役会および報酬委員会決議に従い、ストックオプションの発行の決議事項について内容および条件の妥当性を決定しております。

当該決定に際して、支配株主と利害関係のない社外取締役（独立役員）である取締役 大岸聡氏が、取締役 杉原博茂氏は、オラクル・コーポレーションのシニア・バイス・プレジデントの地位を兼ねるため、同氏に対する本件新株予約権の付与は、東京証券取引所が定める「支配株主との重要な取引等」に該当するが、(1) 同氏の職責が当社業績の向上であることは明らかであり、(2) 本件新株予約権が平成 28 年 8 月 24 日開催の第 31 回定時株主総会決議の内容に基づき当社取締役、執行役、従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として付与されること、(3) 本件新株予約権の内容・発行手続きに指摘すべき事項も認められないことから、取締役 杉原博茂氏に対する本件新株予約権の付与は、当社少数株主にとって不利益となるものではない旨を意見表明しております。

3. コーポレートガバナンス報告書との適合状況

平成 28 年 9 月 9 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」からの抜粋は以下のとおりです。

「当社は、米国オラクル・コーポレーションを実質的な親会社とし、同社を中心とする企業集団に属してあります。(中略)

親会社からの独立性の確保の点では、当社の事業展開における最終的な意思決定は取締役会が行っており、それぞれの取締役は当社ならびにすべての株主にとって最善の利益となるよう考慮し、決定を行っております。」

本件ストックオプションの発行は以上の指針に基づいて決定しました。

(ご参考)

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 28 年 7 月 22 日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成 28 年 8 月 24 日 |

以 上