



平成 28 年 12 月 13 日

各 位

会社名 オプテックス株式会社
代表者名 取締役会長兼代表取締役社長 小林 徹
(コード番号 6914 東証第一部)
問合せ先 取締役兼執行役員 管理統括本部長 東 晃
電話番号 077-579-8000

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の無償取得及び消却について

当社は、平成 28 年 12 月 13 日開催の取締役会において、当社が株式報酬型ストック・オプションとして発行した新株予約権の全部を無償にて取得のうえ消却することにつき、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. 取得及び消却の理由

当社は、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上および企業価値向上に向けた動機付けを従来以上に高めることを目的として、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を発行しております。

しかしながら、平成 28 年 9 月 30 日開催の臨時株主総会において、持株会社化に伴う当社子会社との吸収分割契約が承認されたことにより、新株予約権の取得事由に該当することとなったため、取得日において残存する新株予約権の全部を無償で取得し、これを消却するものであります。

2. 取得及び消却の対象となるストック・オプション（新株予約権）の内容

(1) 第 1 回新株予約権（株式報酬型）2015年

取締役会決議日	平成27年 3 月28日
新株予約権の総数	95個
新株予約権の目的である株式の種類及び数	当社普通株式 9,500株
新株予約権の払込金額	当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みは要しない
新株予約権の権利行使時の払込金額	1株当たり 1円
新株予約権の権利行使期間	平成27年 4 月14日～平成57年 4 月13日
取得及び消却する新株予約権の数	80個

※「新株予約権の総数」及び「新株予約権の目的である株式の種類及び数」は、新株予約権の行使済み分を含んでおります。

(2) 第2回新株予約権（株式報酬型）2016年

取締役会決議日	平成28年3月26日
新株予約権の総数	64個
新株予約権の目的である株式の種類及び数	当社普通株式 6,400株
新株予約権の払込金額	当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みは要しない
新株予約権の権利行使時の払込金額	1株当たり1円
新株予約権の権利行使期間	平成28年4月12日～平成58年4月11日
取得及び消却する新株予約権の数	64個

3. 取得及び消却日

平成28年12月31日

以上