



平成 29 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ボ ル テ ー ジ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 津 谷 祐 司
(コ ー ド 番 号 : 3 6 3 9 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 管 轄 松 永 浩
(T E L 0 3 - 5 4 7 5 - 8 1 9 3)

取締役に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行中止に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 8 日開催の取締役会において、平成 28 年 9 月 29 日開催の第 17 期定時株主総会において決議された取締役に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行を取り止めることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 中止対象となる新株予約権

(1) 株主総会決議日

平成 28 年 9 月 29 日

(2) 対象決議

第 5 号議案 取締役に対して報酬として株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を付与する件

※本議案の付議については、平成 28 年 8 月 30 日開催の取締役会において決議しており、同日に「取締役に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ」を公表いたしております。

(3) 割当ての対象者

当社取締役

(4) 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 15,000 株

2. 発行中止の理由

本日、平成 29 年 6 月期の連結業績予想値を下方修正したこと等を鑑み、当社取締役に対し、当該株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行することは、適切ではないと判断したため。

以 上