



2017年2月17日

各 位

会 社 名 協和発酵キリン株式会社
代表者名 代表取締役社長 花井 陳雄
(コード番号 4151 東証第一部)
問合せ先 執行役員コーポレートコミュニケーション部長
諸富 滋
(TEL:03-5205-0726)

株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の一部取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件を、2017年3月23日開催予定の第94回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議す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. 特に有利な条件により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

当社の業績及び株価と報酬との連動性を高め、株価変動による影響を株主の皆様と共有する立場に置くことによって、当社の株価や会社業績への関心度を高め、企業価値向上への意欲やグローバル・スペシャリティファーマへの飛躍に向けた士気を一層高めることを目的として、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の一部取締役に対して、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円とする株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権を無償で発行するものであります。

なお、当社の株式報酬型ストックオプションは、2005年6月28日開催の第82回定時株主総会において、役員退職慰労金制度に代わる制度としてご承認いただいておりますが、今般の株式報酬型ストックオプションは、本日付開示資料「役員報酬制度改定に関するお知らせ」でご案内しておりますとおり、中長期インセンティブとしての株式報酬という位置付けとなります。また、本新株予約権の行使期間は、新株予約権発行から少なくとも3年を経過した日以降に開始となることから、中長期的な業績向上と株価上昇へのインセンティブとして機能すると考えております。

なお、本株式報酬型ストックオプションにつきましては、社外取締役を含む非業務執行取締役を対象とするものではありません。

2. 本定時株主総会において決定する事項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

(1) その委任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数の上限

下記(3)に定める内容の新株予約権 1,523 個を上限とし、本定時株主総会后一年以内での

割当てとします。うち、当社取締役への新株予約権の割り当ては 512 個を上限とし、本定時株主総会へ上程予定のストックオプション報酬枠の変更が原案通り承認可決されることを条件として、ご承認いただく上限枠の範囲内で割当てとなります。

なお、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の総数は、当社普通株式 152,300 株を上限とし、下記(3)①により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とします。

(2) その委任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につき、金銭の払込みを要しないこととします。

(3) その委任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

① 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」といいます。)は 100 株とします。

ただし、本定時株主総会における決議の日(以下「決議日」といいます。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同様とします。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、上記のほか、決議日後、付与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、合理的な範囲で付与株式数を調整します。

② 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、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、これに付与株式数を乗じた金額とします。

③ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当て日の翌日から 3 年を経過した日より 3 年間とし、その具体的な期間は当社取締役会において決定します。

④ 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及び資本準備金に関する事項

(7) 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します。

(イ) 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(7)記載の資本金等増加限度額から上記(7)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

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します。

⑥ 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します。

⑦ その他の新株予約権の行使の条件

新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとします。

以上

※上記の内容については、2017年3月23日開催予定の当社第94回定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。