



JASDAQ

平成 29 年 2 月 23 日

各 位

会社名	株式会社ソフィアホールディングス
代表者名	代表取締役社長 新村 直樹
(コード番号)	6942)
問合せ先	経営企画室 浅野 茂雄
(TEL)	03-6265-3339)

## 新株予約権の行使期間満了及び特別利益発生に関するお知らせ

当社は、当社取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対して、平成 19 年にストックオプションとして発行いたしました新株予約権について、平成 29 年 2 月 22 日をもって行使期間が満了いたしました。これにともない特別利益が発生することとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1 新株予約権の内容

- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| (1) 株式総会決議日      | 平成 19 年 2 月 22 日                   |
| (2) 取締役会決議日      | 平成 19 年 3 月 27 日                   |
| (3) 発行した新株予約権の数  | 792 個 (792,000 株)                  |
| (4) 新株予約権の権利行使価額 | 213 円                              |
| (5) 消滅する新株予約権の数  | 182 個 (182,000 株)                  |
| (6) 消滅後の新株予約権の数  | 0 個 (0 株)                          |
| (7) 新株予約権の権利行使期間 | 平成 21 年 2 月 23 日から平成 29 年 2 月 22 日 |
| (8) 新株予約権の割当対象者  | 当社取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員     |

#### 1 新株予約権の権利行使結果

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| (1) 権利行使された新株予約権数 | 0 個   |
| (2) 未行使の新株予約権の数   | 182 個 |

#### 2 未行使の新株予約権について

当社は、当社の業績向上に対する意欲喚起や士気向上を目的として本新株予約権を発行いたしました。しかしながら、行使価格と株価水準が乖離している状況が続き、本新株予約権の行使がなされないまま行使期間満了を迎えたため、未行使の新株予約権は、平成 29 年 2 月 22 日をもって会社法第 287 条の規定により消滅いたしました。

#### 3 特別利益の発生について

当社は、本新株予約権の行使期間が終了することに伴い、未行使の新株予約権 182 個について新株予約権戻入益 19,292 千円を第 42 期第 4 四半期に特別利益として計上いたします。

以上