



平成 29 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社バロックジャパンリミテッド
代表者名 代表取締役社長 村井 博之
(コード番号:3548 東証第一部)
問合わせ先 専務取締役 最高戦略責任者 山崎 浩史
TEL 03-5738-5775

ストック・オプション(新株予約権)の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 15 日開催の取締役会において、平成 28 年 1 月 29 日に発行した第 5 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の全部を無償で取得し、これを消却することを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

本新株予約権は、当社グループの役員及び従業員の士気の向上や優秀な人材の確保等を目的として、当社及び当社子会社の役員及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行したものであります。しかしながら、このところの当社株価の低迷により、平成 29 年 4 月 12 日付で、本新株予約権の発行要項中の「新株予約権の取得事由（※）」に該当したため、平成 29 年 5 月 15 日開催の取締役会にて当該新株予約権を当社が無償で取得し、これを消却することを決議いたしました。

（※）新株予約権の取得事由（抜粋）

③割当日（平成 28 年 1 月 14 日）から満期日（平成 33 年 1 月 14 日）までの期間中、次に掲げる各事由が生じた場合には、当社は、全ての新株予約権を無償で取得することができる。

（中略）

(d)新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該上場後、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。

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

第 5 回新株予約権（平成 29 年 4 月 30 日現在）

新株予約権の総数	5,143 個（※ 1）
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 1,028,600 株（※ 1、2）
新株予約権の割当日	平成 28 年 1 月 29 日
新株予約権の発行価額	無償
新株予約権の行使価額	1 株当たり 1,150 円（※ 2）

新株予約権の行使期間	平成 30 年 1 月 15 日～平成 33 年 1 月 14 日
取得及び消却する新株予約権の数	5,143 個
新株予約権の取得価額	無償
新株予約権の取得日及び消却日	平成 29 年 5 月 31 日

(※1) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利者の退職による失効により、当初割当ての個数、株数から減少しております。

(※2) 当社は平成 28 年 8 月 26 日付で普通株式 1 株につき 200 株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使価額」が調整されております。

3. 今後の見通し

本決議による本新株予約権の取得及び消却が当社業績に与える影響は軽微であります。なお当社の役員及び従業員に対する新しいインセンティブ・プランの導入を検討しております。

<ご参考>

平成 29 年 4 月 12 日における当社普通株式の普通取引の終値 1,101 円

以 上