



平成 29 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアドゥ
代表者名 代表取締役社長 藤田 恭嗣
(コード番号 3678 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 克征
(電話番号 03-6212-5111)

募集新株予約権（業績連動型有償ストック・オプション）の譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 10 月 28 日付けで発行した第 16 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の一部について、下記記載のとおり、譲渡されることにつき、承認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. 譲渡の経緯及び理由

当社は、平成 28 年 10 月 28 日付けで、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の向上を目的として、当社取締役及び従業員並びに外部協力者に対し、有償にて本新株予約権を発行いたしました。

今後の当社グループの業績拡大及び企業価値の増大にあたり、当社グループの結束力を強め、貢献意欲や指揮を一層高めることにより、企業価値の向上に資することを目的として、新たに当社グループの一員となった当社取締役、当社従業員、子会社役員に対して、当社代表取締役藤田恭嗣が引き受けた本新株予約権の一部を譲渡予定であり、本件譲渡について承認するものであります。

2. 対象新株予約権の譲渡内容

- (1) 譲 渡 人：代表取締役 藤田恭嗣
- (2) 譲 受 人：当社取締役 1 名、当社従業員 2 名、子会社役員 2 名
- (3) 譲 渡 日：平成 29 年 5 月 31 日（予定）
- (4) 譲 渡 個 数：当社取締役 1 名 1,000 個（目的となる普通株式の数 100,000 株）
当社従業員 2 名 225 個（目的となる普通株式の数 22,500 株）
子会社役員 2 名 175 個（目的となる普通株式の数 17,500 株）
- (5) 譲 渡 価 格：1 個あたり 32,597 円（45,635,800 円）
※本新株予約権の譲渡価格は、第三者機関に算定を依頼しております。
- (6) そ の 他：対象新株予約権の内容は発行時の内容から変更ありません。

3. 譲渡の対象となる本新株予約権の概要

- (1) 名 称：株式会社メディアドゥ 第16回新株予約権
- (2) 発 行 日：平成28年10月28日
- (3) 発行新株予約権数：15,000個（目的となる普通株式の数1,500,000株）
- (4) 発 行 価 格：1個あたり750円
- (5) 行 使 価 格：1株あたり1円
- (6) 行 使 期 間：平成31年3月1日から平成31年6月30日
- (7) 行 使 条 件：1. 新株予約権者は、平成29年2月期、平成30年2月期及び平成31年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書（連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書）において、営業利益に減価償却費を加算した額の合計額が2,900百万円以上の場合、本新株予約権を行使することができる。
2. 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）の取締役、従業員又は外部協力者であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
3. 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授權株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5. 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

以 上