



2017年6月26日

各 位

会社名 アンジェス MG 株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 英
(コード番号 4563 東証マザーズ)
問合せ先 財 務 部 長 米尾 哲治
電話番号 03-5730-2641

従業員向け株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

当社は、2017年6月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対して、株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）として下記の内容の新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の募集を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

I. 本新株予約権の募集の目的及び理由

当社は、当社の株価や業績への感応度をより引き上げ、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社従業員に対して株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）として本新株予約権を発行するものです。なお、本新株予約権を行使し取得した当社普通株式については、2018年10月31日まで売却等が禁止される旨を本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に盛り込む予定です。

II. 本新株予約権の発行要項

1. 本新株予約権の名称

アンジェス株式会社第30回新株予約権（注）

（注） 当社は、2017年3月30日開催の第18期定時株主総会において、その商号を「アンジェス MG株式会社」から「アンジェス株式会社」に変更することに関する定款変更が承認可決され、2017年7月1日にその定款変更の効力が生じます。本新株予約権の割当日（下記5.で定義されます。）においては、当社は当該新商号となっておりますため、本新株予約権については、当該新商号に基づきその名称を付しております。

2. 本新株予約権の総数

4,007個

なお、上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、その申込みの総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。

3. 本新株予約権の払込金額又はその算定方法

本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日（下記 5. で定義される。以下同じ。）においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される本新株予約権の公正な評価額と同額とする。また、割当てを受ける者が当社に対して有する金銭債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺され、金銭の払込みを要しない。なお、かかる金銭債権は、当社が割当てを受ける者に対し、払込金額相当額を付与するものであり、これは労働の対償として付与されるものではなく、当社はその支払い義務を負うものでもない。

4. 本新株予約権の内容

(1) 本新株予約権の目的である株式の数又はその数の算定方法

本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式 100 株とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。）又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割（又は併合）の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとする。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権原簿に記載された各本株予約権を保有する者（以下「本新株予約権者」という。）に通知又は公告する。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式 1 株当たりの金額を 1 円と

し、これに付与株式数を乗じた金額とする。

- (3) 本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間は、2017年9月1日から2018年10月31日まで（以下「行使期間」という。）とする。
 - (4) 本新株予約権の行使の条件
 - ① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の使用人又は当社子会社の役員若しくは使用人であることを要する。
 - ② 本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。
 - ③ 本新株予約権者が懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合には、本新株予約権を行使することができないものとする。
 - ④ 本新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
 - ⑤ 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発行可能株式総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。
 - ⑥ 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。
 - ⑦ 本新株予約権の相続による承継は認められない。
 - (5) 本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
 - ① 本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1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
 - ② 本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①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
 - (6) 譲渡による本新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
5. 本新株予約権を割り当てる日
2017年8月4日（以下「割当日」という。）
 6. 本新株予約権の取得に関する事項
 - (1) 以下の①乃至⑤のいずれかの議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
 - ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
 - ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
 - ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

- ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
 - ⑤ 本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
- (2) 本新株予約権者が権利行使をする前に、上記 4. (4)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

7. 組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割（当社が分割会社となる場合に限る。）若しくは新設分割、株式交換又は株式移転（それぞれ、当社が完全子会社となる場合に限る。）（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前に残存する本新株予約権（以下「残存本新株予約権」という。）を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
- (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記 4. (1)に準じて決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各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再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記 4. (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記 4. (3)に定める行使期間の末日までとする。
- (6) 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

上記 4. (5) に準じて決定する。

- (7) 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、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

- (8) その他新株予約権の行使の条件

上記 4. (4) に準じて決定する。

- (9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記 6. に準じて決定する。

8. 本新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。

9. 本新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め

本新株予約権を行使した本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。

10. 申込期日

2017年 7 月 21 日

11. 払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 新橋支店

東京都港区新橋一丁目 10 番 6 号

12. 行使請求受付場所

当社 東京支店

東京都港区芝五丁目 20 番 14 号 三田鈴木ビル 5 階

13. 本新株予約権の割当てを受ける者

当社従業員 46 名

14. その他

本新株予約権の割当てを受ける者は、割当日の前日までに、当社との間で、新株予約権割当契約を締結することを条件に本新株予約権の割当てを受けるものとする。かかる新株予約権割当契約は、以下の規定を含んでいる。

本新株予約権の割当てを受ける者は、本新株予約権を譲渡し、又は、質入れ、担保権の設定その他の一切の処分をすることができない。

本新株予約権の割当てを受ける者は、本新株予約権の行使により取得した当社普通株式につき、2018 年 10 月 31 日までの間、譲渡し、又は、質入れ、担保権の設定その他の一切の処分をすることができない。

以 上