

2019年5月27日

各 位

会 社 名 ITbook ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼 CEO 恩田 饒
代表取締役社長 前 俊 守
(コード：1447、東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 管理本部長 神谷 修司
(電話番号：03 - 6264 - 8200)

取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額に関するお知らせ

当社は、2019年5月27日開催の取締役会において、会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。以下同様。）に対するストック・オプションとして新株予約権に関する報酬等の額に関する議案を、2019年6月26日開催予定の第1回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. スtock・オプションを付与する目的

当社の取締役に対し、業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的とし、ストック・オプションとしての新株予約権を付与するものがあります。

2. スtock・オプションとしての新株予約権に関する報酬等

(1) スtock・オプションに関する報酬等の額

当社の取締役の報酬等の額につきましては、当社定款附則第2条の規定により、当社設立の日から本総会の終結の時までの総額として、取締役の報酬等の総額は、年額48百万円以内、と定められておりますが、同条は当社定款附則第2条により本総会終結の時をもって削除されるため、改めて取締役の額についてご承認いただく必要がございます。

このたび、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、かかる金銭報酬の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く。以下同様。）に対して年額50百万円以内でストック・オプションとして1年間に発行するための報酬等につき、定時株主総会議案に付議し、ご承認をお願いするものであります。

現在の取締役の員数は3名（うち社外取締役1名）であり、2019年6月26日開催予定の第1回定時株主総会に付議する第1号議案「取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数は3名（うち社外取締役は1名）となります。

また、当社の取締役の他に、当社執行役員並びに、当社子会社の取締役および執行役員に対しても同様のストック・オプションを割当てる予定です。具体的な付与対象者、支給時期及び分配については、取締役会にて決定いたします。

(2) 報酬等の内容（ストック・オプション報酬として1年間に発行す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

各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の上限は、当社普通株式 550,000 株とする。なお、新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。

また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

②新株予約権の数の上限

各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の数の上限は5,500個とする。

③その他の新株予約権の募集事項

その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。

以上