



2019年8月14日

各位

会社名 株式会社プロシップ  
代表者名 代表取締役社長 山口法弘  
(コード番号：3763 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 生田厚志  
(TEL. 03-5805-6121)

## ストック・オプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

当社は、2019年7月30日の取締役会において、新株予約権の割当につき決議を致しましたが、未定となっておりました項目につき、本日下午記のとおり確定しましたので、お知らせ致します。

### 記

#### 1. 新株予約権の総数

6,530個（新株予約権1個あたりの目的である株式の数は100株）

#### 2. 新株予約権の割当ての対象者および割当個数

当社取締役	4名	80,000株
当社社外取締役	3名	24,000株
当社従業員	153名	529,000株
当社子会社取締役	2名	10,000株
当社子会社従業員	6名	10,000株
合計	168名	653,000株

#### 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権1個当たり132,100円（1株当たり1,321円）

（ご参考）

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 2019年5月20日 |
| (2) 定時株主総会の決議日          | 2019年6月19日 |
| (3) 本新株予約権発行の取締役会決議日    | 2019年7月30日 |

以上