

2019年9月9日

各位

会社名 株式会社トーシンホールディングス  
代表社名 代表取締役社長 石田 信文  
(JASDAQコード番号9444)  
問合せ先 取締役社長室長兼総務部長  
旭 萌々子  
(TEL 052-262-1122)

## 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、2019年9月9日開催の取締役会において、2015年8月10日の当社取締役会で発行を決議した第5回新株予約権について、下記のとおり新株予約権の一部を取得及び消却することを決議致しましたのでお知らせいたします。

また、2013年8月9日に発行を決議した第4回新株予約権は2019年7月31日をもって行使期間満了となり、33,774個(337,740株)が未行使で権利が失効しましたので併せてお知らせいたします。

## 記

## 1. 取得及び消却の理由

当該新株予約権は2015年7月23日開催の定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役、従業員の業績に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、無償で発行することを決議したのですが、昨今の株式市場の動向および当社の株式水準等を鑑み、当社役員2名より新株予約権を放棄する旨の申し出があり、当社が無償で取得し消却することを決議致しました。

## 2. 取得及び消却の対象となる新株予約権の概要

(1)新株予約権の名称	第5回新株予約権
(2)発行した新株予約権の数	4,737個
(3)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473,700株
(4)新株予約権の割当日	2015年8月17日
(5)新株予約権の行使価格	1株当たり615円
(6)新株予約権の行使期間	2017年8月18日から2020年8月17日まで

## 3. 取得及び消却の内容

(1)取得する新株予約権の数	1,340個(134,000株)
(2)新株予約権の取得価格	無償
(3)新株予約権の取得及び消却日	2019年9月9日

## 4. 今後の見通し

2020年4月期の連結業績への影響につきましては現在精査中ではありますが、今後業績に重大な影響を与えると判明した場合には速やかにお知らせ致します。

以上