



2020年1月6日

各 位

会 社 名 株式会社ウィルズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 杉本 光生  
(コード番号：4482 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 専務取締役 CFO 蓮本 泰之  
(TEL 03-6435-8151)

## 取締役の辞任及び新株予約権の一部消滅に関するお知らせ

2019年12月31日付で当社の取締役が辞任いたしました。また、当該の取締役の辞任等に伴い、ストック・オプションとして発行した新株予約権について、下記のとおり消滅することとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の辞任について

##### (1) 辞任する取締役

氏名	役職名
宮崎 善輝	取締役 第2営業本部長

##### (2) 辞任年月日

2019年12月31日

##### (3) 辞任理由

一身上の都合によるものであります。

##### (4) その他

当該取締役の辞任後も、法令及び当社定款に定められている取締役の員数は満たしております。

#### 2. 消滅する新株予約権の内容

##### (1) 第12回新株予約権

決議年月日	株主総会 2018年1月30日 取締役会 2018年1月30日
発行した新株予約権の個数(株数)	1,510個(453,000株)(注)
新株予約権の行使価額	1個当たり50,000円 (1株当たり167円)
消滅する新株予約権の個数(株数)	210個(63,000株)
消滅後の新株予約権の個数(株数)	1,300個(390,000株)

##### (2) 第13回新株予約権

決議年月日	株主総会 2018年1月30日 取締役会 2018年10月17日
発行した新株予約権の個数(株数)	90個(27,000株)(注)
新株予約権の行使価額	1個当たり50,000円 (1株当たり167円)
消滅する新株予約権の個数(株数)	10個(3,000株)
消滅後の新株予約権の個数(株数)	80個(24,000株)

(注) 当社は2019年8月30日付で、普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行ったことに

に伴い、新株予約権の目的である株式の数、新株予約権の行使価額が調整されております。

3. 新株予約権の消滅の理由

役員の辞任及び従業員の退職に伴い、当該役員等に付与した新株予約権が消滅するものであります。

4. 新株予約権の消滅日

放棄及び消滅日	放棄される新株予約権の個数（株数）	
	第12回新株予約権	第13回新株予約権
2019年12月18日	10個 (3,000個)	10個 (3,000個)
2019年12月31日	200個 (60,000個)	— —

以上