



2020年6月30日

各 位

会 社 名	ウルトラファブリックス・ ホールディングス株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 吉村 昇
コード番号	4235 (JASDAQ)
問 合 せ 先	管理部 部長 河辺 尊
電 話 番 号	042-644-6515

第6回新株予約権の一部放棄のお知らせ

2020年3月27日開催の当社第55回定時株主総会におきまして、「既発行の新株予約権（第6回）の内容変更の件」につき、ご承認をいただきましたが、当該新株予約権については新株予約権者より放棄の申し出があり、本日開催の当社取締役会にて、これを承認しましたので、お知らせ致します。

第55回定時株主総会にてご承認いただいた条件変更は、第6回新株予約権のうち400,000株について、2019年1月1日から2019年12月31日の期間について設定した業績目標の達成による行使条件を付していたところ、2019年8月14日付で新しい中期経営計画を公表したことに伴い、新計画に合わせて期間と業績目標値を変更するという内容でした。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響で足許の売上が減少しており、収益悪化の可能性も見込まれることから、新株予約権者である当社取締役クレイ・アンドリュー・ローゼンバーグ及びバーバラ・ダニエル・ベッカー・プリマックより、当該新株予約権を放棄する旨の申し出があり、当社取締役会はこれを受けて、当該新株予約権400,000株の放棄を承認したものです。今後は、経済情勢を見つつ、あらためて、業績の一層の向上に向けて、より適切なインセンティブとなるよう、報酬制度の設計を検討して参ります。

以 上