

# M & Aキャピタルパートナーズ株式会社

## 有償ストック・オプションの発行 に関する補足説明資料

クライアントへの最大貢献と

全従業員の幸せを求め

世界最高峰の投資銀行を目指す



2020年11月13日

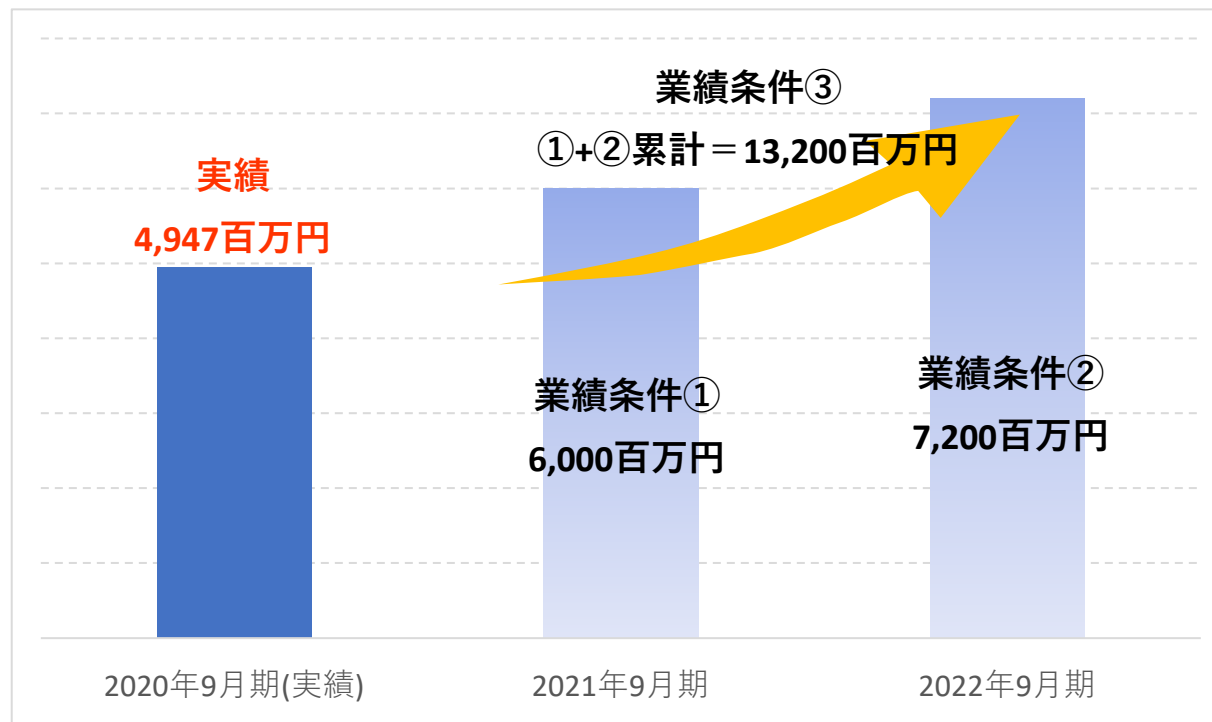
## 第13回新株予約権(当社向け)

新株予約権の募集総数	831個
新株予約権の目的となる株式の総数	普通株式 83,100株 (発行済株式総数31,210,000株)
新株予約権 1個当たりの発行価額	142,000円
新株予約権 1個当たりの行使時の払込金額	605,000円
新株予約権の行使期間	自2022年1月1日至2056年12月15日
新株予約権の付与対象者	当社取締役2名(※非常勤除く) 当社従業員125名
主な新株予約権の行使条件(1)業績条件	①各事業年度における単体営業利益が次の基準を満たした場合、それぞれで1/3ずつを行使可能 ・2021年9月期6,000百万円以上 ・2022年9月期7,200百万円以上 ②2021年9月期及び2022年9月期の単体営業利益が累計で13,200百万円以上で1/3を行使可能
主な新株予約権の行使条件(2)年齢条件	当社の関係会社の役職員として在籍しており満55歳以上であること

## 第14回新株予約権(当社子会社向け)

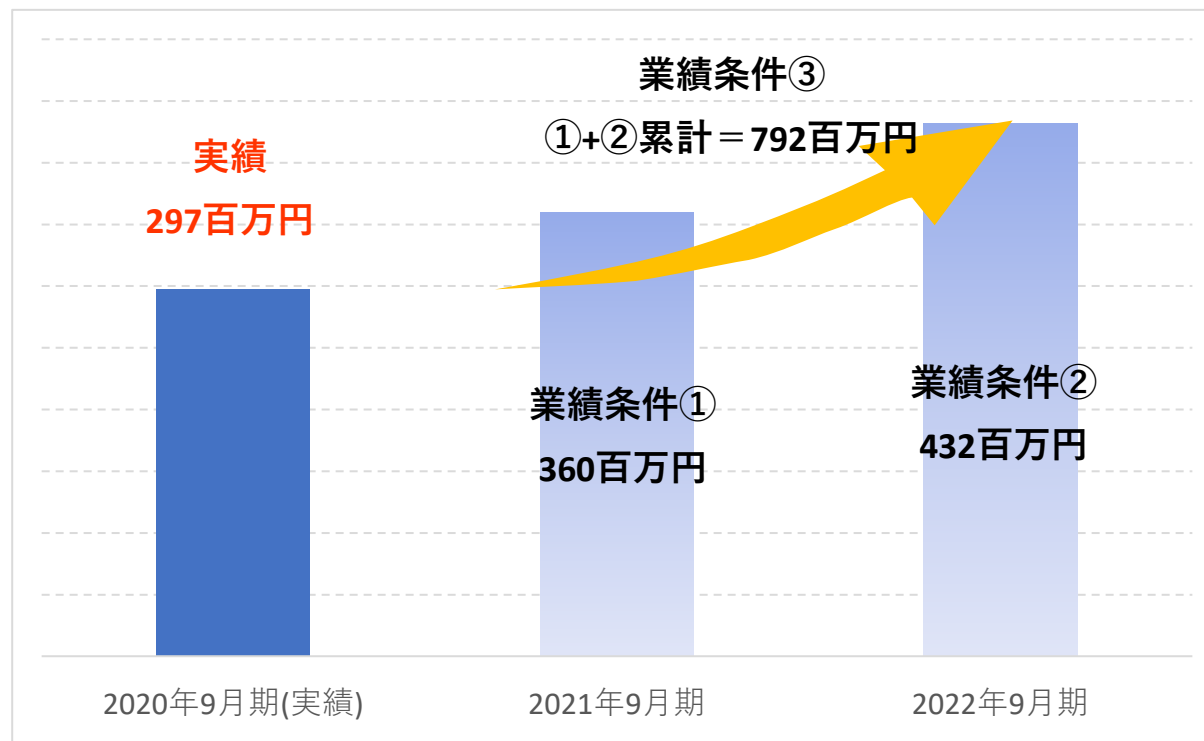
新株予約権の募集総数	67個
新株予約権の目的となる株式の総数	普通株式 6,700株 (発行済株式総数31,210,000株)
新株予約権 1 個当たりの発行価額	133,000円
新株予約権 1 個当たりの行使時の払込金額	605,000円
新株予約権の行使期間	自2022年1月1日至2056年12月15日
新株予約権の付与対象者	当社子会社の従業員45名 ※尚、長期でのグループへのコミットメントと資産形成を目的としているため、満45歳以下の従業員を対象とした。
主な新株予約権の行使条件(1)業績条件	<p>①各事業年度における連結営業利益が次の基準を満たした場合、それぞれで1/3ずつを行使可能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2021年9月期360百万円以上</li> <li>・2022年9月期432百万円以上</li> </ul> <p>②2021年9月期及び2022年9月期の連結営業利益が累計で792百万円以上で1/3を行使可能</p>
主な新株予約権の行使条件(2)年齢条件	当社の関係会社の役職員として在籍しており満55歳以上であること

## 第13回新株予約権(当社向け)



当社単体の2020/9期の営業利益を基準として  
毎期20%以上の成長を業績条件にして達成を目指す

## 第14回新株予約権(当社子会社向け)



当社子会社(株)レコフの2020/9期連結営業利益(ベトナム法人含む)を基準として每期20%以上の成長を業績条件にして達成を目指す

- ①当社グループ役職員から自己負担額として最大で約54百万円が拠出されることとなります。
- ②発行済み株式総数に対する希薄化率は最大で0.29%となります。※1
- ③行使可能期間は実質的に8年後から36年後までの間となります。※2

※1. 発行済み株式総数31,210,000株に対し、本有償新株予約権が全て行使された場合に対象となる株式数は89,800株となります。

※2. 本有償新株予約権は、長期間での企業価値向上に貢献してもらうことを目的として発行されるもので、対象となる役職員の年齢は25歳～47歳となり、満55歳時に在籍していることを要件としております。但し、相続される場合にはこの限りではありません。

※3. 行使条件等の詳細については本日付で公表しております『募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ』をご参照ください。