



2021年12月13日

各位

会社名 株式会社 L I T A L I C O
代表者名 代表取締役社長 長谷川 敦 弥
(コード番号: 7366 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 辻 高 宏
(TEL. 03-6864-0793)

ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

当社は、2021年12月13付の取締役会決議において、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、当社社外協力者（業務委託者）に対し、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の名称

株式会社 LITALICO 第12回新株予約権

2. 株新株予約権の総数

23個（新株予約権1個当たり当社普通株式100株）

3. 新株予約権の発行要項

①新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法

当社普通株式 2,300株

新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は当社普通株式100株とする。

ただし、新株予約権発行の日（以下「割当日」という。）以降に当社が株式分割（株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割又は併合の比率}$$

また、割当日以降に当社が特に有利な価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社

は必要と認める調整を行うものとする。

②新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否

新株予約権と引換えに金銭の払い込みを要しない。

③新株予約権の割当日

2021年12月28日

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に前記①に定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。

行使価格は、4,395円（新株予約権発行にかかる取締役会決議日前日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値。（1円未満切り上げ））とする。

割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割又は併合の比率}}$$

割当日以降に当社が特に有利な価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、その新株式発行の時又は自己株式処分の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額}}{\text{1株当たり時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。

割当日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする（調整による1円未満の端数は切り上げる。）。

⑤新株予約権を行使することができる期間

2023年12月14日から2031年12月13日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

- (イ) 契約に基づく役務の提供者であること又は、当社若しくは当社子会社の取締役・使用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合又は契約で別段の定めをした場合にはこの限りでない。
- (ロ) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
- (ハ) 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
- (ニ) 新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。
- (ホ) 後記⑦(ハ)又は(ニ)に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。

⑦新株予約権の取得事由及び取得条件

権利者が⑥(イ)本文で定めるいずれの地位とも喪失した場合において当該地位を改めて取得する見込みがない場合には、当社は、当該喪失日に、当該権利者が保有していた本新株予約権を無償で取得する。但し、当該喪失日までに、契約により又は当社の取締役会が別の内容の決議をした場合には、これに従う。

以上のほか、当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、当社の取締役会が取得の日として決定した日に、本新株予約権を無償で取得する。

- (イ) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合
- (ロ) 新株予約権の権利者が死亡し、新株予約権が相続の対象とならなかった場合
- (ハ) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
 - i) 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
 - ii) 権利者が当社又は当社子会社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は当社子会社と競業した場合。ただし、当社の取締役会による事前の承認を得た場合を除く。
 - iii) 権利者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
 - iv) 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
 - v) 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
 - vi) 権利者につき破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
 - vii) 権利者につき解散の決議が行われた場合
- (ニ) 権利者が当社又は当社子会社の取締役、使用人の身分を有する場合（新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生し

た場合。

- i) 権利者が当社又は当社子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
 - ii) 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は当社子会社に対する義務に違反した場合
- (ホ) 以上の他、権利者が権利行使をする前に、新株予約権に関して当社と締結した契約で特に定める事由により新株予約権を行使することができなくなった場合等、その理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権を譲渡により取得するには取締役会の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

⑩新株予約権の行使により発生する端数の切捨での定め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。

⑪当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、会社分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の交付の定め及びその条件

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、会社分割、株式交換及び株式移転（以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ロ) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(ハ) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記①に準じて目的である株式の数につき合理的な

調整がなされた数とする。

- (ニ) 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記④に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、前記⑩(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (ホ) 新株予約権を行使することができる期間
前記⑤に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、前記⑤に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
- (ヘ) 新株予約権の行使の条件
前記⑥に準じて決定する。
- (ト) 当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
前記⑦に準じて決定する。
- (チ) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。
- (リ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記⑨に準じて決定する。
- (ヌ) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨での定め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。

⑫新株予約権の割当を受ける者及び数

社外協力者 1名 23個

4. 割当先の選定理由等

(1) 割当先の概要

割当予定先である社外協力者は、当社の取引先であり、障害福祉分野における長年の経験と高度な知見に基づき、当社サービスの品質維持と向上へ様々な助言をいただいております。

割当予定先である社外協力者においては、反社会的勢力とは一切の関係がないことの調査をインターネット検索及び日経テレコンを利用し、氏名及び住所についてキーワード検索を行うことにより収集した結果、反社会的勢力等との関わりを疑わせるものは検出されませんでした。これを踏まえて、当社は、割当予定先が反社会的勢力とは何らの関係がないものと判断しております。なお、当社は、割当予定先が反社会的勢力との関係がないことを示す確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

(2) 割当先を選定した理由

中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、当社の事業活動の推進のため、社外協力者に対してストックオプションとしての新株予約権を発行するものです。

割当予定先である社外協力者は、障害福祉領域における、長年の経験と高度の知見に基づ

いた助言により、当社サービスの品質の維持及び持続的な向上へ貢献しております。

そこで、当社といたしましては、当該社外協力者1名に対して本件新株予約権証券の割当を実施し、中長期的な社外協力を通じた、当社株式価値向上へのインセンティブを付与することに致しました。それにより、当社の中長期的な企業価値の向上につながるものと考えており、既存株主の皆様を含めた株主全体の利益に資するものと判断しております。

(3) 割当先の払込みに要する資金等の状況

本新株予約権の発行は、ストックオプションとしての発行を行うため、金銭払込みにかかる資金保有の確認は実施しておりません。

以上