

2022年2月1日

各位

会社名 PHCホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 ジョン・マロッタ  
(コード番号 : 6523 東証第一部)  
本開示文書についての問合せ先  
執行役員 平嶋 竜一

当社独立社外取締役向けストック・オプション制度の導入に関するお知らせ

当社は、当社独立社外取締役に対する新たな報酬として、ストック・オプション制度を導入するものとし、今後発行詳細を決定し本年開催予定の当社第9回定時株主総会（以下、「当社定時株主総会」といいます。）に付議することについて、本日、当社取締役会で決議しましたので、お知らせします。

記

1. スtock・オプション制度を導入する理由

ストック・オプションの価格は、当社株価に連動するものであることから、業績連動報酬の一部として当社独立社外取締役へ付与することにより、当社取締役が株価上昇による利益及び株価下落による不利益を株主の皆さまと共有し、当社グループの業績向上及び株価上昇への貢献意欲を高めることができると考えています。

2. スtock・オプション制度の対象者

当社独立社外取締役

3. スtock・オプションの割当予定数

各独立社外取締役に、割当予定日の公正市場価値に基づき、150,000 米国ドルに相当する数量のストック・オプションを付与する予定ですが、詳細が確定次第お知らせいたします。

4. スtock・オプションの発行要領

当社定時株主総会への付議議案の内容が確定次第お知らせいたします。

5. ストック・オプションの割当予定日  
当社定時株主総会での決議後を予定しています。

以上

\*お問い合わせ：

PHC ホールディングス株式会社 経営企画部 IR 担当 (電話: 03-6778-5311)