

2022年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社アスマーク
(コード番号 4197 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役 町田 正一
問 合 せ 先 取締役管理部長 飯田 恭介
T E L 03-5468-8181
U R L <https://www.asmarq.co.jp/>

取締役（代表取締役及び社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額 及び内容決定の取締役会への委任に関するお知らせ

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一 以下、当社）は、本日開催の取締役会において、以下の通り、取締役（代表取締役及び社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定を取締役会へ委任することについての承認を求める議案を2022年7月5日（火曜日）に開催予定の臨時株主総会に付議することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 付議議案の概要

2015年10月7日に開催された臨時株主総会において年額100,000千円以内とする旨ご承認いただきました当該取締役の報酬額とは別枠で、当社取締役（代表取締役・社外取締役を除く）に対する報酬として年額100,000千円以内の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行することにつきご承認をお願いするものであります。

ストック・オプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個あたりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。なお、現在の取締役員数は5名（うち代表取締役1名及び社外取締役2名を含む）であります。

また、取締役への新株予約券の発行時期および配分等については取締役会にご一任願いたいと存じます。

2. 取締役に対し新株予約権を発行する理由

職務執行の対価として、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。今般、取締役の報酬等の内容の決定手続き等に関する透明性を向上させるとともに、株式会社が業績等に連動した報酬等を適正かつ円滑に取締役に付与することができるようにするために改正された会社法の定めにより、今回その具体的な内容につきご承認を得た上で、本新株予約権を割り当てることといたしたいと存じます。本新株予約権の付与は、中長期的な業績と企業価値向上に対するインセンティブ及び株主利益との連動を高めることを目的としているため、取締役の報酬として相当なものであると判断しております。

以上