

2022年6月3日

各 位

会 社 名 株式会社コプロ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 清川 甲介
(コード：7059、東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 齋 藤 正 彦
(TEL. 052-589-3066)

第4回新株予約権（業績目標連動型有償ストック・オプション）及び
第5回新株予約権（権利行使義務条項型有償ストック・オプション）の
発行内容一部変更及び確定に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会決議に基づき当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、第4回新株予約権（業績目標連動型有償ストック・オプション）発行内容の一部変更、及び未定となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 株式会社コプロ・ホールディングス 第4回新株予約権

(変更及び確定前)

1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数

当社取締役	4名	800個
当社従業員	<u>9名</u>	430個
当社子会社取締役	2名	<u>100個</u>
当社子会社従業員	<u>25名</u>	<u>940個</u>
2. 新株予約権の総数
2,270個
3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
普通株式 227,000株

(変更及び確定後)

1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数

当社取締役	4名	800個
当社従業員	<u>8名</u>	430個
当社子会社取締役	2名	<u>130個</u>
当社子会社従業員	<u>17名</u>	<u>880個</u>
2. 新株予約権の総数
2,240個
3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
普通株式 224,000株

II. 株式会社コプロ・ホールディングス 第5回新株予約権

(確定後)

1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数

当社取締役	6名	2,080個
当社監査役	3名	90個
当社子会社取締役	2名	100個

2. 新株予約権の総数

2,270個

3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式 227,000株

〔ご参考〕 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2022年5月13日

以 上