



2022年6月28日

各 位

会 社 名 高 松 機 械 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 松 宗 一 郎  
(コード番号 6155 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 四 十 万 尚  
( T E L . 0 7 6 - 2 7 4 - 1 4 1 0 )

## ストック・オプション（新株予約権）の消却に関するお知らせ

当社は、2022年6月28日開催の取締役会において、2019年11月11日開催の取締役会で決議いたしましたストック・オプション（新株予約権）のすべてを消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 消却の対象となる新株予約権の内容

決議年月日	2019年11月11日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役（社外取締役を除く） 9名 当社従業員 90名
新株予約権の数	3,960個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	普通株式 396,000株
新株予約権の権利行使価額	1株あたり895円
新株予約権の行使期間	2022年5月23日～2023年5月19日
消却する新株予約権の数	3,960個
消却後の残存する新株予約権の数	0個

#### 2. 新株予約権の消却理由

当該新株予約権につきましては、2022年3月31日付でその行使条件を満たさないことが確定したため、新株予約権割当契約の規定に基づき当社が無償で取得しておりましたが、当社は自己新株予約権について行使しないため消却するものであります。

#### 3. 新株予約権の消却日

2022年6月28日

#### 4. 業績に与える影響

本件が2023年3月期の連結業績に与える影響はありません。

以 上