



2023年2月17日

各位

会社名 株式会社 N o . 1
代表者名 代表取締役社長 辰巳 崇之
(コード番号: 3562 東証スタンダード)
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
問合せ先 取締役グループコーポレート本部長 久松 千尋
電話番号 03 - 6735 - 9979

新株予約権（ストックオプション）の消却に関するお知らせ

当社は、2013年4月22日付株主総会決議に基づき発行した当社第2回新株予約権、2015年2月19日付株主総会決議に基づく当社第5回新株予約権、2017年11月15日付取締役会決議に基づく当社第7回新株予約権、2020年11月19日付取締役会決議に基づく当社第9回新株予約権に関し、付与者が退職したことに伴い、残存する新株予約権の一部について、第2回新株予約権を1個、第5回新株予約権を合わせて2個、第7回新株予約権を合わせて3個、第9回新株予約権を合わせて6,000個を取得し、当社名義の自己新株予約権としておりました。

当社は、2023年2月17日開催の取締役会において、当社の自己新株予約権の全部6,006個について、2023年2月28日をもって消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	第2回新株予約権
(2) 残存する新株予約権の総数	715個 ※
(3) 残存する新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 85,800株 (新株予約権1個につき120株)
(4) 新株予約権の発行価格	無償
(5) 取得した新株予約権の数	1個
(6) 新株予約権の取得価格	無償
(7) 消却する新株予約権の数	1個
(8) 消却日	2023年2月28日
(9) 消却後の残存する新株予約権の数	714個 ※

(1) 新株予約権の名称	第5回新株予約権
(2) 残存する新株予約権の総数	239個 ※
(3) 残存する新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 28,680株 (新株予約権1個につき120株)
(4) 新株予約権の発行価格	無償
(5) 取得した新株予約権の数	2個
(6) 新株予約権の取得価格	無償
(7) 消却する新株予約権の数	2個

(8) 消却日	2023年2月28日
(9) 消却後の残存する新株予約権の数	237個 ※

(1) 新株予約権の名称	第7回新株予約権
(2) 残存する新株予約権の総数	188個 ※
(3) 残存する新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 22,560株 (新株予約権1個につき120株)
(4) 新株予約権の発行価格	無償
(5) 取得した新株予約権の数	3個
(6) 新株予約権の取得価格	無償
(7) 消却する新株予約権の数	3個
(8) 消却日	2023年2月28日
(9) 消却後の残存する新株予約権の数	185個 ※

(1) 新株予約権の名称	第9回新株予約権
(2) 残存する新株予約権の総数	120,000個 ※
(3) 残存する新株予約権の目的である株式の種類と数	普通株式 120,000株 (新株予約権1個につき1株)
(4) 新株予約権の発行価格	有償
(5) 取得した新株予約権の数	6,000個
(6) 新株予約権の取得価格	有償
(7) 消却する新株予約権の数	6,000個
(8) 消却日	2023年2月28日
(9) 消却後の残存する新株予約権の数	114,000個 ※

※決議日時点での残存数となります。

決議日から2023年2月28日までの新株予約権の行使は確認できないため、記載しておりません。

2. 新株予約権の消却理由

当社は、新株予約権の条件に該当しなくなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができるものであるため、取得してはいたしましたが、当社は自己新株予約権について行使しないため消却を行うものであります。

3. 今後の見通し

本件による業績への影響はありません。

以 上