

2023年2月28日

各位

会社名 株式会社 デジタルホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 野内 敦  
(コード番号 2389 東証プライム市場)  
電話 03 - 5745 - 3611

**募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ**

当社は、2023年2月13日開催の取締役会決議に基づき当社取締役（CEO 及び COO）及び従業員（CFO、CHRO 及び CIO）並びに当社子会社取締役（以下「対象者」といいます。）に対して、有償にて発行する新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行内容のうち、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

1. 本新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる本新株予約権の数

対象者（役職）	人数	個数（目的である当社普通株式の数）
当社取締役（CEO 及び COO）	2名	2,200個（220,000株）
当社従業員（CFO、CHRO 及び CIO）	3名	1,000個（100,000株）
当社子会社取締役	3名	260個（26,000株）

2. 新株予約権の数

3,460個

3. 新株予約権の目的である株式の種類および数

当社普通株式 346,000株

4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）：1,179円

但し、2023年2月13日に公表した当社プレスリリース「募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」Ⅲ. 3.（2）に規定する調整後行使価額が適用される場合には、行使価額は当該調整後行使価額とする。

〔ご参考〕本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2023年2月13日

以上