

2023年6月16日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田野大地
(コード:1783 東証スタンダード)
問い合わせ先 取締役 齋藤 顕次
(TEL 03-5572-7848)

新株予約権（有償ストックオプション）の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、2019年3月14日開催の取締役会決議に基づき発行した**第3回新株予約権（有償ストックオプション）**（以下、「**本新株予約権**」という。）について下記の通り無償で取得し、これを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. 消却の対象となる新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	第3回新株予約権
(2) 取締役会決議日	2019年3月14日
(3) 新株予約権の権利行使期間	2021年1月1日～2023年12月31日
(4) 新株予約権の総数	8,700個
(5) 新株予約権の目的である株式の種類と総数	普通株式 870,000株 (新株予約権1個につき100株)
(6) 新株予約権の行使価格	1株あたり64円
(7) 新株予約権の発行価格	1個あたり87円
(8) 消却する新株予約権の数	8,700個
(9) 消却後の新株予約権の数	0個
(10) 取得日及び消却日	2023年6月16日

2. 本新株予約権の消却理由

本新株予約権の付与対象者である、当社及び当社連結子会社の取締役及び従業員が地位の喪失により行使ができなくなったため、本新株予約権を当社が無償で取得し、消却するものです。

3. 今後の見通し

本件による今期の当社連結業績に与える影響はありません。

以上