



2024年7月11日

各 位

会 社 名 日本航空電子工業株式会社
代 表 者 名 社 長 村木 正行
(コード番号 6807 東証プライム市場)
問 合 せ 先 法務部長 山田 啓太
(TEL 03-3780-2722)

取締役に対するストック・オプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

2024年6月19日開催の当社取締役会において決議しました当社の業務執行取締役に対して割当てるストック・オプション報酬としての新株予約権の発行条件等のうち、未確定となっております。おりました事項が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の発行総数
32 個（新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数は 1,000 株）
2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
当社業務執行取締役 5 名に発行総数 32 個の新株予約権を割当てる。
3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 32,000 株
4. 新株予約権の発行価額
新株予約権 1 個当たり 527,000 円（1 株当たり 527 円）
5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権 1 個当たり 2,648,000 円（1 株当たり 2,648 円）

【ご参考】

1. 新株予約権の発行条件等決定の取締役会決議日 2024年6月19日
2. 新株予約権の名称 日本航空電子工業株式会社 2024年その1新株予約権
3. 新株予約権の割当日（発行日） 2024年7月10日
4. 新株予約権を行使することができる期間
2026年7月1日から2030年6月30日までの4年間
5. その他の新株予約権の発行条件等については、2024年6月19日付「取締役に対するストック・オプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上