

2024年7月19日

各位

東京都千代田区麹町三丁目2番4号
会社名 株式会社スリー・ディー・マトリックス
代表者名 代表取締役社長 岡田 淳
(コード番号: 7777)
問合せ先 取締役 新井 友行
電話番号 03 (3511)3440

ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、2023年7月27日開催の第19期定時株主総会の決議および2024年7月18日開催の取締役会の決議に基づくストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内容に関し、未定となっていた事項について、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

- 新株予約権の数
2,398個（新株予約権1個あたり100株）
- 新株予約権の目的である株式の種類及び総数
当社普通株式 239,800株（新株予約権1個につき100株）
- 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個あたり14,800円（1株あたり148円）
- 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てられる新株予約権の数
当社取締役（社外取締役を除く） 1名に192個
当社従業員及び当社子会社の従業員 合計41名に2,206個

（ご参考）

- | | |
|-------------------------|------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 2023年6月30日 |
| (2) 定時株主総会決議日 | 2023年7月27日 |
| (3) 新株予約権発行の取締役会決議日 | 2024年7月18日 |
| (4) 新株予約権割当日 | 2024年7月19日 |

以上