



2025年4月17日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 東 名
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 日 比 野 直 人
(コード番号: 4439 東証スタンダード・名証プレミア)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 山 崎 賢 治
(TEL 059-330-2151)

(訂正) 「業績目標連動型募集新株予約権 (有償ストックオプション) の発行に関する
お知らせ」の一部訂正について

当社が、2025年3月24日付で公表いたしました「業績目標連動型募集新株予約権 (有償ストックオプション) の発行に関するお知らせ」について、その内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

1. 訂正の理由

当社が公表した「業績目標連動型募集新株予約権 (有償ストックオプション) の発行に関するお知らせ」の記載の一部に、誤りがあったことが開示後に判明したため訂正させていただきます。

2. 訂正箇所

(修正前)

当社は、2024年3月24日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。

(修正後)

当社は、2025年3月24日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。

(修正前)

1. 新株予約権の募集の目的及び理由

中長期的な当社の株主価値及び企業価値の向上を目指すに当たり、役職員の利害を当社の株主と一致させ、業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図るインセンティブを与えることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであ

ります。

なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の0.33%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、中期経営計画「NEXT GROWTH 2027」（2025年8月期～2027年8月期）で掲げた業績目標（営業利益46億円）達成の意欲を高めることを目的として、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。

(修正後)

1. 新株予約権の募集の目的及び理由

中長期的な当社の株主価値及び企業価値の向上を目指すに当たり、役職員の利害を当社の株主と一致させ、業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図るインセンティブを与えることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。

なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の0.73%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、中期経営計画「NEXT GROWTH 2027」（2025年8月期～2027年8月期）で掲げた業績目標（営業利益46億円）達成の意欲を高めることを目的として、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。

(修正前)

(14) 新株予約権の割当てを受ける者及び数

当社取締役 4名 880個

当社従業員 15名 220個

(修正後)

(14) 新株予約権の割当てを受ける者及び数

当社取締役 4名 880個

当社従業員 14名 220個

以上