



平成 26 年 5 月 22 日

各 位

上場会社名	エムスリー株式会社 (コード番号: 2413 東証第 1 部) ( <a href="http://corporate.m3.com">http://corporate.m3.com</a> )
本社所在地	東京都港区赤坂一丁目11番44号 赤坂インターシティ
代表者	代表取締役 谷村 格
問合せ先	取締役 辻 高宏
電話番号	03-6229-8900 (代表)

### 株式報酬型ストックオプション (新株予約権) の付与に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 238 条第 1 項および第 2 項ならびに第 240 条第 1 項に基づき、当社の中長期的な業績向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるとともに、株主を重視した経営を一層推進することを目的として、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

#### 記

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| (1) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数 | 当社子会社の取締役 計1名  |
| (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | (1)新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。<br>調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率<br>(2)調整後付与株式数の適用日については、株式分割又は株式併合それぞれにつき、次に定めるところによる。<br>①株式分割の場合<br>株式分割のための基準日の翌日以降。<br>②株式併合の場合<br>株式併合がその効力を生ずる日以降。<br>(3)上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整する。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数の適用日の前日までに、必要な事項を公告または新株予約権者に通知する。ただし、当該調整後付与株式数の適用日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、当該調整後付与株式数の適用日以後速やかに公告または通知するものとする。 |
| (3) 新株予約権の総数            | 12個<br>(各新株予約権の目的である株式の数は、当社普通株式100株)  |

- |  |  |
|--|--|
| (4) 新株予約権の払込金額<br>又はその算定方法                               | 無償   |
| (5) 新株予約権の行使に際<br>して出資される財産の<br>価額又はその算定方法               | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権<br>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株当たり<br>1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。  |
| (6) 新株予約権の権利行使<br>期間                                     | 平成27年7月1日～平成55年5月31日   |
| (7) 新株予約権の行使の条<br>件                                      | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。   |
| (8) 新株予約権の行使によ<br>り株式を発行する場<br>合における増加する資本<br>金及び資本準備金の額 | ① 株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する<br>資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資<br>本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1<br>円未満の端数は、これを切り上げるものとする。<br>② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する<br>資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①<br>に定める増加する資本金の額を減じた額とする。  |
| (9) 新株予約権の取得に関<br>する事項                                   | (i) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式<br>の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける<br>定款の変更承認の議案、(ii) 新株予約権の目的である株式の内容<br>として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ<br>ともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によっ<br>てその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承<br>認の議案、(iii) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(iv)<br>当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、ま<br>たは(v) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転<br>計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合（株主総<br>会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の<br>決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無<br>償で新株予約権を取得することができる。 |
| (10) 新株予約権の譲渡制限  | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議に<br>よる承認を要するものとする。  |



(11) 組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(5)で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記(8)に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得条項

上記(9)に準じて決定する。

(12) 新株予約権の割当日

平成26年6月6日

以 上