

2016年6月1日

各位

会社名 大塚ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 樋口 達夫
(コード番号：4578 東証一部)
問合せ先 IR部長 小暮 雄二
(TEL 03-6361-7411)

株式報酬型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

2016年5月13日開催の取締役会において決議いたしました当社取締役（社外取締役を除く。）及び当社子会社の取締役に対して発行する業績達成条件を付した株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関し、未定となっております項目につき、下記の通り確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の数
8,514 個
2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役（社外取締役を除く。） 6名 5,676 個
当社子会社の取締役 3名 2,838 個
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 851,400 株
4. 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個当たり 417,300 円（1 株当たり 4,173 円）

上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した。なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と割当てを受ける新株予約権の払込金額の総額に係る払込債務を相殺するものとする。なお、上記の方法により算出される払込金額は、新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。

(注) 上記事項以外の新株予約権の内容等につきましては、2016年5月13日付けの「株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。なお、当該「お知らせ」に記載いたしました通り、当社と当社取締役との間で締結する新株予約権割当契約において、6名の当社取締役により行使可能となる新株予約権の総個数の上限を設定いたしますが、その上限は2,386個といたします。

以上