

平成 27 年 7 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社 オ プ ト ロ ム
代表者名 代表取締役社長 三浦 一博
(コード番号：7824 名証セントレックス)
問合せ先 管理部長 佐藤 政治
(電話番号 0 2 2 - 3 9 2 - 3 7 1 1)

新株予約権（ストック・オプション）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、当社取締役兼執行役員の経営責任を明確にするため、下記の通り第 5 回新株予約権（ストック・オプション）を返上し、当社がこれを平成 27 年 8 月 7 日付で無償取得し、消却することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権を取得及び消却する理由

第 5 回新株予約権は、当社の取締役兼執行役員に対し、無償にて発行したのですが、今般、第三者委員会を設置し、コンプライアンス体制や管理体制等、当社の経営に対して重大な改善点が指摘されたことに鑑み、本新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出たため第 5 回新株予約権（無償ストック・オプション）の全部を無償で取得し、消却するものです。

2. 取得及び消却の対象となる新株予約権の概要

第 5 回新株予約権

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 新株予約権の総数 | 800,000 個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 800,000 株 |
| 新株予約権の割当日 | 平成 26 年 7 月 15 日 |
| 新株予約権の発行価額 | 無償 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成 28 年 7 月 1 日から平成 38 年 6 月 30 日 |
| 取得及び消却する新株予約権の数 | 800,000 個 |
| 新株予約権の取得価額 | 無償 |
| 新株予約権の取得日及び消却日 | 平成 27 年 8 月 7 日 |

3. 今後の見通し

当該取得及び消却における当期の業績に与える影響は軽微であります。

以 上