

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

有償ストック・オプションの発行 に関する補足説明資料

クライアントへの最大貢献と

全従業員の幸せを求め

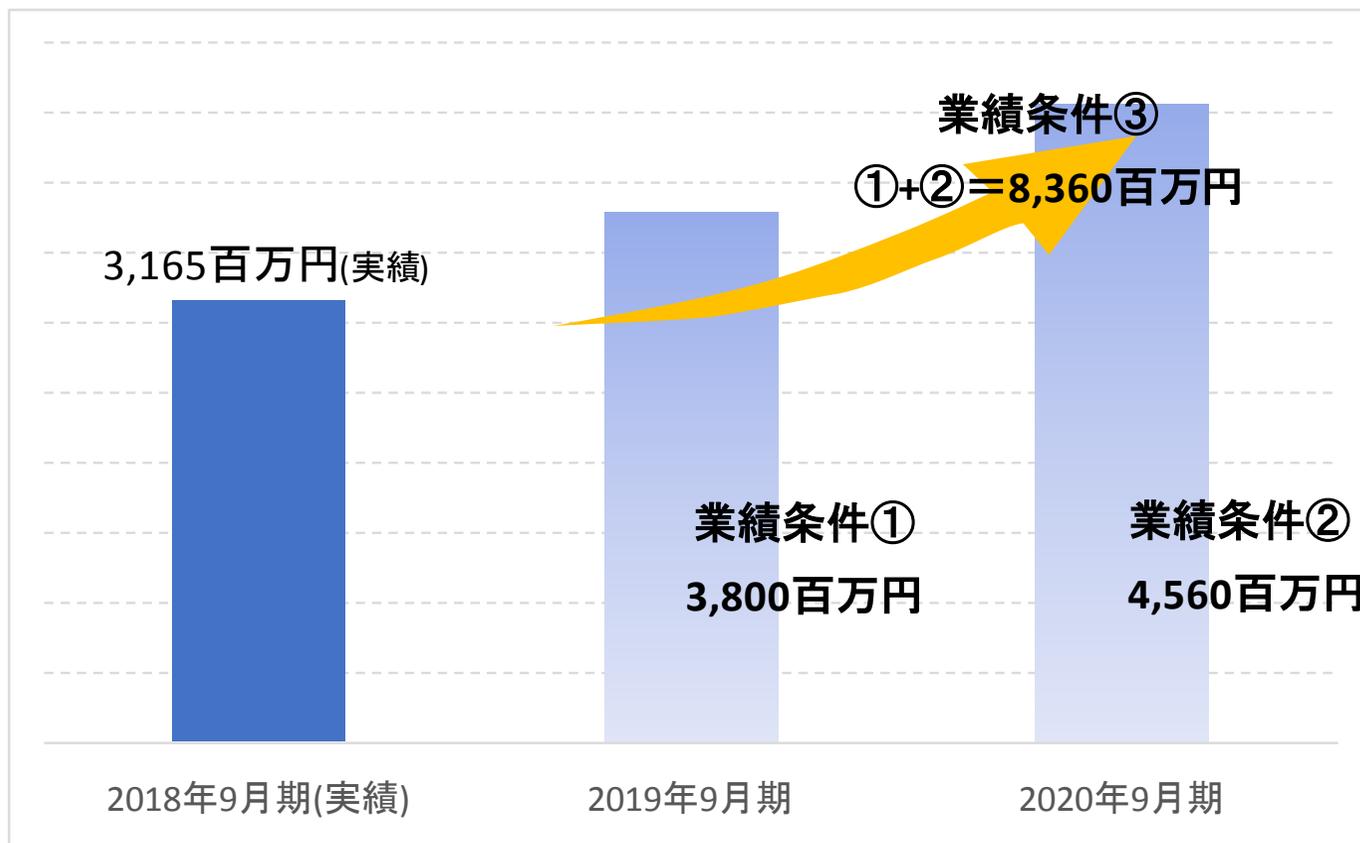
世界最高峰の投資銀行を目指す



2018年11月15日

新株予約権の募集総数	1,192個
新株予約権の目的となる株式の総数	普通株式 119,200株 (発行済株式総数15,605,000株)
新株予約権1個当たりの発行価額	74,000円
新株予約権1個当たりの行使時の払込金額	447,000円
新株予約権の行使期間	自2020年1月1日至2054年12月14日
新株予約権の付与対象者	当社取締役3名(※非常勤除く) 当社従業員80名
主な新株予約権の行使条件(1)業績条件	①2019年9月期の単体営業利益が3,800百万円以上で1/3を行使可能 ②2020年9月期の単体営業利益が4,560百万円以上で1/3を行使可能 ③2019年9月期及び2020年9月期の単体営業利益が累計で8,360百万円以上で1/3を行使可能
主な新株予約権の行使条件(2)年齢条件	当社の関係会社の役職員として在籍しており満55歳以上であること

当社単体の営業利益



毎期20%以上の成長を業績条件にして達成を目指す

- ① 当社役職員から自己負担額として最大で88百万円が拠出されることとなります。
- ② 発行済み株式総数に対する希薄化率は最大で0.8%となります。※1
- ③ 行使可能期間は実質的に10年後から36年後までの間となります。※2

※1. 発行済み株式総数15,605,000株に対し、本有償新株予約権が全て行使された場合に対象となる株式数は119,200株となります。

※2. 本有償新株予約権は、長期間での企業価値向上に貢献してもらうことを目的として発行されるもので、対象となる役職員の年齢は25歳～45歳(平均年齢31歳)となり、満55歳時に在籍していることを要件としております。但し、相続される場合にはこの限りではありません。

※3. 行使条件等の詳細については本日付で公表しております『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』をご参照ください。