取締役会決議通知書

（新株予約権）

　　　　年　　月　　日提出

証券会員制法人　札幌証券取引所

理事長　　小　池　善　明　　殿

会社名　　　　　　　　　　印

代表者の

役職氏名　　　　　　　　　　印

（コード　　　　　）

連絡者氏名

ＴＥＬ．(　　)　　　-

|  |  |
| --- | --- |
| 発行決議日 | 年　　月　　日 |
| 回号 | 第　　　回 |
| 発行形態 |  |
| 新株予約権の総数 | 　個 |
| 新株予約権発行価額（払込金額） | 　有　・　無 | 　　　　　　　　円 |
| １個当たりの目的である株式の数 | 　株 |
| 効力発生日（割当日・発行日） | 年　　月　　日 |
| １株当たり行使価額 | 　円 |
| 権利行使期間 | 年　　月　　日　～　　　年　　月　　日 |
| 備考 |  |

（注）１．新株予約権の発行価額については、（ストック・オプションの場合）、会社法第238条第1項第2号に基づき「金銭の払込を要しない場合」は「無」を選択して発行価額欄に「0」（円）を記入し、同上第1項第3号に基づき「払込金額を定めた場合」は「有」を選択して発行価額欄に払込金額を記入してください。

２．発行決議日時点で講師価額等が、未定の場合には、空欄でご提出ください。確定次第、再度ご提出ください。備考欄にその旨をご記載下さい。（例：行使価額が確定したことにより再提出）

以　　上