



2022年4月8日

各位

会社名 ベルトラ株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼CEO 二木 渉  
(コード番号：7048 東証グロース)  
問合せ先 取締役Headquarters  
Division Director 皆嶋 純平  
(TEL. 03-6262-5481)

### 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の行使条件等の変更に関するお知らせ

当社は2022年4月8日開催の取締役会において、過去に株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権の行使条件等の一部を変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更する理由

当社は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、2020年3月25日開催の取締役会の決議に基づき、当社の社外取締役（独立役員）1名に対して、ストックオプションとしての新株予約権を300個割り当てており、その権利行使条件の一部として、2022年1月から2022年3月までの時価総額の平均に対応した行使可能率を設け、行使できる個数を決定するものとしておりました。

しかしながら、2020年3月以降における新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、当該社外取締役の貢献と当社の時価総額の変動との間に必ずしも関連性を見出せない状況となりましたことから、行使できる個数の決定時期を2年延期し、それに応じて権利行使期間の始期を2年後ろ倒しとすることを決定いたしました。

##### 2. 行使条件等を変更する新株予約権

ベルトラ株式会社第5回新株予約権

3. 変更内容（変更箇所には下線を付しています。）

変更前	変更後																																				
<p>(5) 新株予約権の内容</p> <p>③ 新株予約権を行使することができる期間 <u>2022年</u> 4月10日（以下「行使可能開始日」という）から 2027年 4月9日（以下「行使可能満了日」という）</p> <p>⑧ 新株予約権の行使の条件</p> <p>viii. 行使可能日が属する月の先月3ヶ月（<u>2022年</u> 1月1日から <u>2022年</u> 3月31日）の時価総額（注1）の平均が次の表区分に対応した行使可能率を割当個数に乗じた個数（注2）を新株予約権を引き受けた者が行使できる個数とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">時価総額</th> <th style="text-align: center;">行使可能率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88 億円未満</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>～175 億円未満</td> <td style="text-align: center;">15%</td> </tr> <tr> <td>～263 億円未満</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> <tr> <td>～350 億円未満</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td>～438 億円未満</td> <td style="text-align: center;">70%</td> </tr> <tr> <td>～526 億円未満</td> <td style="text-align: center;">80%</td> </tr> <tr> <td>～613 億円未満</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td>613 億円以上</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1. 東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）にその時点の当社の発行済株式数を乗じたものとする。 注2. 1個に満たない端数がある場合には、これを四捨五入とする。</p>	時価総額	行使可能率	88 億円未満	0%	～175 億円未満	15%	～263 億円未満	35%	～350 億円未満	50%	～438 億円未満	70%	～526 億円未満	80%	～613 億円未満	90%	613 億円以上	100%	<p>(5) 新株予約権の内容</p> <p>③ 新株予約権を行使することができる期間 <u>2024年</u> 4月10日（以下「行使可能開始日」という）から 2027年 4月9日（以下「行使可能満了日」という）</p> <p>⑧ 新株予約権の行使の条件</p> <p>viii. 行使可能日が属する月の先月3ヶ月（<u>2024年</u> 1月1日から <u>2024年</u> 3月31日）の時価総額（注1）の平均が次の表区分に対応した行使可能率を割当個数に乗じた個数（注2）を新株予約権を引き受けた者が行使できる個数とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">時価総額</th> <th style="text-align: center;">行使可能率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88 億円未満</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>～175 億円未満</td> <td style="text-align: center;">15%</td> </tr> <tr> <td>～263 億円未満</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> <tr> <td>～350 億円未満</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td>～438 億円未満</td> <td style="text-align: center;">70%</td> </tr> <tr> <td>～526 億円未満</td> <td style="text-align: center;">80%</td> </tr> <tr> <td>～613 億円未満</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> <tr> <td>613 億円以上</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1. 東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）にその時点の当社の発行済株式数を乗じたものとする。 注2. 1個に満たない端数がある場合には、これを四捨五入とする。</p>	時価総額	行使可能率	88 億円未満	0%	～175 億円未満	15%	～263 億円未満	35%	～350 億円未満	50%	～438 億円未満	70%	～526 億円未満	80%	～613 億円未満	90%	613 億円以上	100%
時価総額	行使可能率																																				
88 億円未満	0%																																				
～175 億円未満	15%																																				
～263 億円未満	35%																																				
～350 億円未満	50%																																				
～438 億円未満	70%																																				
～526 億円未満	80%																																				
～613 億円未満	90%																																				
613 億円以上	100%																																				
時価総額	行使可能率																																				
88 億円未満	0%																																				
～175 億円未満	15%																																				
～263 億円未満	35%																																				
～350 億円未満	50%																																				
～438 億円未満	70%																																				
～526 億円未満	80%																																				
～613 億円未満	90%																																				
613 億円以上	100%																																				

以 上