

証券コード 8008
2019年4月26日

株 主 各 位

東京都品川区上大崎二丁目19番10号

株式会社 4℃ホールディングス

(登記上社名 株式会社ヨンドシーホールディングス)

代表取締役社長 瀧 口 昭 弘

招集通知の一部訂正について

当社「第69回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございました。深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所は下線を付けて表示しております。

記

【修正箇所1】 10ページ

事業報告 3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要

【訂正前】

名 称	第10回 新株予約権	第11回 新株予約権
発行決議の日	2016年6月8日	2018年11月22日
新 株 予 約 権 の 数	247個	345個
新株予約権の目的となる 株式の種類及び数	普通株式 24,700株	普通株式 34,500株
新株予約権の発行価額	新株予約権 1個当たり 40,700円 (1株当たり 407円)	新株予約権 1個当たり 25,500円 (1株当たり 255円)
新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額	無償	新株予約権1個当たり 256,800円
新株予約権の行使期間	2018年7月15日～ 2021年7月14日	2020年12月14日～ 2023年12月13日
新株予約権の主な行使条件	新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社子会社の取締役の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社または当社子会社の取締役の任期満了による退任、その他正当な事由により、当社または当社子会社の取締役の地位を喪失した場合はこの限りではない。	
保有状況 取締役（監査等委員を除く）	新株予約権の数 25個	新株予約権の数 345個
	目的となる株式数 2,500株	目的となる株式数 34,500株
	保有者数 1名	保有者数 8名

【訂正後】

名 称	第10回 新株予約権	第11回 新株予約権
発行決議の日	2016年6月8日	2018年11月22日
新株予約権の数	247個	345個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	普通株式 24,700株	普通株式 34,500株
新株予約権の発行価額	無償	新株予約権 1個当たり 25,500円 (1株当たり 255円)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	新株予約権1個当たり 236,200円	新株予約権1個当たり 256,800円
新株予約権の行使期間	2018年7月15日～ 2021年7月14日	2020年12月14日～ 2023年12月13日
新株予約権の主な行使条件	新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社子会社の取締役の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社または当社子会社の取締役の任期満了による退任、その他正当な事由により、当社または当社子会社の取締役の地位を喪失した場合はこの限りではない。	
保有状況 取締役（監査等委員を除く）	新株予約権の数 25個	新株予約権の数 345個
	目的となる株式数 2,500株	目的となる株式数 34,500株
	保有者数 1名	保有者数 8名

(注) 第10回新株予約権にて付与している新株予約権は、取締役就任前に付与されたものであります。

【修正箇所 2】 11ページ

事業報告 3. 会社の新株予約権等に関する事項

- (2) 当事業年度中に当社の子会社の役員および執行役員に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要

【訂正前】

名 称	第12回新株予約権
発行決議の日	2018年11月22日
新株予約権の数	282個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	普通株式 28,200株
新株予約権の発行価額	新株予約権 1個当たり 25,500円 (1株当たり 255円)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	無償
新株予約権の行使期間	2020年12月14日～2023年12月13日
新株予約権の主な行使条件	新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社子会社の取締役または執行役員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社または当社子会社の取締役または執行役員の任期満了による退任、その他正当な事由により、当社または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
保有状況 取締役及び執行役員	新株予約権の数 282個 目的となる株式数 28,200株 保有者数 26名

【訂正後】

名 称	第12回新株予約権
発行決議の日	2018年11月22日
新株予約権の数	282個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	普通株式 28,200株
新株予約権の発行価額	無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	新株予約権 1個当たり 256,800円
新株予約権の行使期間	2020年12月14日～2023年12月13日
新株予約権の主な行使条件	新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社子会社の取締役または執行役員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社または当社子会社の取締役または執行役員の任期満了による退任、その他正当な事由により、当社または当社子会社の取締役または執行役員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
保有状況 取締役及び執行役員	新株予約権の数 282個 目的となる株式数 28,200株 保有者数 26名

以 上