



平成27年2月16日

各 位

会 社 名：ウエルシアホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役社長 水野 秀晴
(コード番号3141 東証第一部)
問合せ先：取締役兼執行役員 IR・企画部長
中村 壽一
(TEL:03-5207-5878)

ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

当社は、平成27年1月14日開催の当社取締役会において決議いたしました当社及び当社グループ会社の取締役及び執行役員に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権（名称：ウエルシアホールディングス株式会社 第2回新株予約権）に関し、未定となっておりました項目が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|--|--|
| (1) 新株予約権の総数 | 148 個
(新株予約権1個あたりの目的である株式の数は200株である) |
| (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 | 当社取締役（社外取締役を除く） 7名 57個
当社グループ子会社取締役（社外取締役を除く） 17名 50個
当社グループ子会社執行役員 25名 41個 |
| (3) 新株予約権の払込金額 | 新株予約権1個当たり805,600円
(1株当たり4,028円)
(なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される) |

以 上