

2018年4月26日

各位

会社名 インフォコム株式会社  
代表者 代表取締役社長 竹原 教博  
(コード番号 4348)  
問合せ先 広報・IR室長 田中新也  
(電話 03-6866-3160)

## 株式報酬型ストックオプションの行使条件変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年6月14日開催予定の第36回定時株主総会に、下記のとおり株式報酬型ストックオプションの行使条件変更について付議することを決議しましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 変更の理由

現在のストックオプション報酬制度におきまして、インサイダー取引規制により株式売却の機会が制限されること等の理由により、報酬制度の目的である役員へのインセンティブ効果を十分に発揮できないものとなっていることから行使条件を変更します。

#### 2. 変更の内容

2012年6月14日開催の第30回定時株主総会にて決議した内容を下記の通り変更します。  
(下線部は変更部分です。)

| 変更前   | 変更案  |
|---|--|
| 2. 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容<br>(6) 新株予約権の行使条件<br>新株予約権の割り当てを受けた者は、当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から <u>5</u> 年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 | 2. 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容<br>(6) 新株予約権の行使条件<br>新株予約権の割り当てを受けた者は、当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から <u>10</u> 年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。 |

#### 3. 日程

行使条件変更のための株主総会開催日(予定) 2018年6月14日  
行使条件変更の効力発生日(予定) 2018年6月14日

以上