



2021年7月16日

各 位

会社名 日本精機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員  
佐藤 浩一  
(コード番号7287 東証第2部)  
問合せ先 事業管理本部 事業統括部 法務部  
シニアマネジャー 五十嵐 孝之  
TEL (0258) 24-3311

### 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ

当社は、2021年6月24日開催の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の内容に関し、未定となっておりました項目につき、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. 新株予約権の名称  
日本精機株式会社第11回新株予約権
2. 新株予約権の総数  
128個（新株予約権1個につき100株）
3. 新株予約権の払込金額  
新株予約権1個当たり104,174円（1株当たり1,041.74円）  
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとします。
4. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数  
当社取締役 6名  
当社執行役員 4名

(ご参考)

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| ・ 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 2019年5月14日 |
| ・ 定時株主総会の決議日          | 2019年6月26日 |
| ・ 新株予約権発行の取締役会決議日     | 2021年6月24日 |
| ・ 新株予約権発行の割当日         | 2021年7月16日 |

以 上