



平成 28 年 1 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・ディ  
(JASDAQ・コード3174)  
代表者名 代表取締役社長 田 泰夫  
問合せ先 取締役経営企画室長 追川正義  
電話番号 03-3562-7525

### 株式報酬型ストックオプション（第4回新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月 13 日開催の取締役会において決議しました株式報酬型ストックオプション（第4回新株予約権）に関し、未定となっておりました項目が本日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

99 個

2. 新株予約権の割当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 7 名 99 個

3. 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個当たり 108,200 円

(1 株当たり) 541 円

(注1) 上記金額は新株予約権の割当日当日におけるブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。

(注2) 新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を新株予約権者に支給することとし、この報酬請求権と新株予約権の払込債務を相殺します。

その他の発行内容につきましては、平成 28 年 1 月 13 日付の「株式報酬型ストックオプション（第4回新株予約権）の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

#### (ご参考)

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ・ 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 24 年 10 月 19 日 |
| ・ 定時株主総会の決議日          | 平成 24 年 11 月 29 日 |
| ・ 新株予約権発行の取締役会決議日     | 平成 28 年 1 月 13 日  |
| ・ 新株予約権の割当日           | 平成 28 年 1 月 29 日  |

以 上