

2023年3月1日

新株予約権者各位

東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号
株式会社 鉄人化計画
代表取締役社長 根来 拓也

取得条項付新株予約権の取得に関する取締役会決議公告

当社は、2023年2月22日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の取得条項付新株予約権である2018年度新株予約権、2018年度第2回新株予約権、2019年度新株予約権のそれぞれの一部を無償で取得することを決議いたしましたので、会社法第273条第2項及び第3項並びに同法第274条第3項及び第4項の規定に基づき公告いたします。

記

1. 取得日

2023年3月20日

2. 取得する取得条項付新株予約権

2018年度新株予約権、2018年度第2回新株予約権、2019年度新株予約権のうち、2023年1月31日時点における、その新株予約権者の当社の取締役または従業員の地位の喪失により、行使条件に基づく行使ができなくなった新株予約権の全部

(1) 新株予約権の名称 2018年度新株予約権

取得する新株予約権の数 1,672個

(2) 新株予約権の名称 2018年度第2回新株予約権

取得する新株予約権の数 79個

(3) 新株予約権の名称 2019年度新株予約権

取得する新株予約権の数 1,112個

以上