



2021年3月31日

各位

## メルコグループ

上場会社名	株式会社メルコホールディングス
代表者	代表取締役社長 牧 寛之
(コード番号)	6676)
問合せ先責任者	社長室長 後藤 宏聡
(TEL)	03-4213-1122)

### 第11回新株予約権（有償ストックオプション） 及び第12回新株予約権（ストックオプション）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、2021年3月11日付で会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下、「会社法」といいます。）第370条及び当社定款の規定に基づく取締役会の決議に替わる書面決議に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### I 第11回新株予約権（有償ストックオプション）

##### 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数

当社従業員	5名（700個）
当社子会社取締役	1名（200個）
当社子会社従業員	13名（1,520個）

##### 2. 新株予約権の総数

2,420個

##### 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式 242,200株

#### 〔ご参考〕

本新株予約権発行にかかる取締役会の決議に替わる書面決議日 2021年3月11日

#### II 第12回新株予約権

##### 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数

当社従業員	2名（28個）
当社子会社従業員	196名（1,552個）

2. 新株予約権の総数

1,580 個

3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式 158,000 株

〔ご参考〕

本新株予約権発行にかかる取締役会の決議に替わる書面決議日 2021年3月11日

以 上