



2024年7月25日

各位

会社名 株式会社あみやき亭  
代表者名 代表取締役会長 佐藤 啓介  
(コード:2753 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 常務取締役管理本部本部長 千々和 康  
(TEL. 0568-32-8800)

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

当社は、2024年7月3日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役に対して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

1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数  
当社取締役 5名（12個）

2. 新株予約権の総数  
12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 1,200株

4. 新株予約権と引換えに払い込む金銭

新株予約権1個当たり 486,000円（1株当たり4,860円）

上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しております。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本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。

#### 〔ご参考〕

本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2024年7月3日  
本新株予約権の割当日 2024年7月25日

以上