

各位

2023年11月14日

会社名 THECOO株式会社

代表者名 代表取締役CEO 平良 真人

(コード番号：4255 東証グロース)

問合わせ先 取締役CFO兼コーポレート本部長 森 茂樹

(TEL. 03-6420-0145)

錯誤による募集新株予約権（有償ストックオプション）の行使過誤に関するお知らせ

当社では、当社従業員の錯誤により有償ストックオプション100個（行使による交付株式100株）の行使について過誤が生じたので下記の通りお知らせいたします。

記

1. 錯誤による募集新株予約権（有償ストックオプション）の行使過誤

当社では、2020年11月30日付の取締役会で決議いたしました第6回新株予約権について、当社新株予約権の受託者に対し、2020年12月4日を割当日とし合計9万個（行使による交付株式総数9万株）の募集新株予約権（有償ストックオプション、以下、「本ストックオプション」といいます。）を割当てておりました。但し、本新株予約権には、「本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が795円（ただし、定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下回る価格となったときには、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。」旨の行使制限条項が付されておりました。

しかしながら、上記予約権者のうち100個の本ストックオプションを保有する当社従業員1名（以下「同人」といいます。）が2023年5月10日に終値が795円を下回っていたことに気づかず、2023年6月2日付で当社に対して行使依頼を行うとともに行使代金（79,500円）の払込を行いました。また、当社の担当者も同様に上記行使制限条項に気づかず証券代行機関に対して行使依頼を行ったことから、同人の証券口座に当社株式100株が交付され、同人は2023年10月1日現在においても当該株式を証券口座にて保持しておりました。

2. 是正措置

当社では、2023年10月1日の取引時間終了後、発行要項等の確認を改めて社内にて行ったところ上述の過誤について認識し、ただちに同人に連絡を取り、依然として同人が証券口座に当社株式100株を保持していたため関係当局と連絡を取り、本ストックオプションを行使したことによる株式100株の発行を行使条件に違反したものであり無効といたしました。また、本日開示の2023年12月期第3四半期決算短信において、2023年8月10日開示の2023年12月期第2四半期決算短信と比較して、発行済株式数100株、資本金1千円及び資本剰余金1千円をそれぞれ減少（訂正）して記載しております。

3. 今後の見通し

本件株式取得による当社業績に与える影響は軽微であります。現在本件株式発行に伴う発行済株式の総数の変更登記を錯誤により抹消すべく登記申請準備を行っており2023年12月中に登記を完了する見込みであります。また、本件により株主を始め関係者各位には多大なご迷惑をおかけいたしましたことに関して深くお詫び申し上げますとともに、再発の防止を含め当社管理体制の強化を図ってまいります。

以上