



JASDAQ

平成 26 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・テイスト
代表者名 代表取締役社長 杉本 英雄
(J A S D A Q ・ コード番号 2694)
問合せ先 取締役管理本部長 稲角 好宣
(TEL. 052 - 910 - 1729)

募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関する補足事項について

平成 26 年 4 月 23 日に発表しました「募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」に関して、下記のとおり補足事項をお知らせいたします。

（補足事項）

支配株主との取引等に関する事項

本件新株予約権（有償ストック・オプション）は、その一部につきまして、割当を受ける当社取締役の稲角好宣が当社親会社である株式会社ジー・コミュニケーションの代表取締役及び株式会社クックイノベーションの取締役を、当社代表取締役の杉本英雄が株式会社クックイノベーションの代表取締役を、当社代表取締役の稲吉史泰が株式会社クックイノベーションの取締役を、当社取締役の阿久津貴史が株式会社クックイノベーションの取締役を、それぞれ兼務しているため、支配株主との取引等に該当しております。

（1）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置

本件新株予約権は、社内で定められた手続きに従って発行しております。また権利行使価格の決定方法をはじめとする発行内容及び条件等につきましても、一般的な新株予約権付与の内容及び条件から逸脱するものではなく、適正なものであります。

（2）少数株主にとって不利益なものではないことに関する意見

本件新株予約権は、内容および条件の妥当性を平成 26 年 4 月 23 日開催の当社取締役会において審議の上、取締役会決議をもって決定しております。また、本件が当社の少数株主にとって不利益な条件のもとで行われることを可及的に防止するため、支配株主である株式会社ジー・コミュニケーション及び株式会社クックイノベーションとの間で利害関係を有しない、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社の社外監査役である黒川孝雄氏から平成 26 年 5 月 9 日、以下の理由により少数株主にとって不利益なものでないことの見解を得ております。

- ①当社親会社である株式会社ジー・コミュニケーションの代表取締役を兼務している当社取締役の稲角好宣氏、同じく当社親会社である株式会社クックイノベーションの代表取締役を兼務している当社代表取締役の杉本英雄氏、株式会社クックイノベーションの取締役を兼務している当社代表取締役の稲吉史泰氏ならびに当社取締役の阿久津貴史氏及び稲角好宣氏の職責が、当

社の業績の向上にあることは明らかであること。

- ②本件新株予約権の発行は、業績向上に対する貢献意欲を高め、業績を向上させることを目的としていること。
- ③本件新株予約権の発行は、社内で定められた手続きに従ってなされていること。
- ④本件新株予約権の発行は、当社の企業価値の向上に資するとともに、結果として少数株主を含めた全株主の利益の拡大につながるものであること。
- ⑤本件新株予約権の権利行使価格の決定方法をはじめとする発行内容及び条件等についても、一般的な新株予約権の発行内容及び条件から逸脱するものではなく適正なものであること。

(3) コーポレート・ガバナンス報告書との適合状況

平成 24 年 9 月 20 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は、「当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同等の条件によることとし、重要性のある取引については、取締役会において取引の是非を決定しておりますので、少数株主に不利益をもたらすようなことはありません。」というものであり、本件新株予約権の発行は、この方針に則って決定しております。

以上