

平成 18 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 : 株 式 会 社 省 電 舎
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 中 村 健 治
(コード番号 : 1711 東証マザーズ)
問 合 せ 先 : 取 締 役 経 営 管 理 部 部 長 嘉 納 毅
電 話 番 号 : 03 - 3423 - 0004

ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

平成 18 年 12 月 15 日開催の当社取締役会において、当社第 20 期定時株主総会(平成 17 年 12 月 20 日開催)で承認されましたストックオプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. 新株予約権の発行日 | 平成 18 年 12 月 18 日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 66 個 |
| 3. 新株予約権の目的たる株式の種類および数 | 当社普通株式 66 株(各新株予約権 1 個あたりの株式数 1 株) |
| 5. 新株予約権の行使時に払込をすべき金額 | 新株予約権 1 個あたり 355,700 円(1 株あたり 355,700 円)
1 株あたりの払込金額は、平成 18 年 12 月 15 日から遡って
20 日間(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値(1 円未満の端数は切り上げ)以上の金額で、当該終値平均値に 1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げ)以下の金額とし、355,700 円といたしました。) |
| 6. 新株予約権の行使により発行される普通株式の総額 | 23,476,200 円 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成 20 年 12 月 16 日から平成 27 年 12 月 19 日まで |
| 8. 新株予約権の割当対象者 | 当社従業員 9 名、当社顧問 1 名、当社取引先 2 社 |

【ご参考】

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| ・第 20 期定時株主総会付議のための取締役会 | 平成 17 年 11 月 25 日 |
| ・第 20 期定時株主総会 | 平成 17 年 12 月 20 日 |

以 上