

平成 17 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 日新商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 阿部 泰弘
(コード番号 7490 東証第2部)
お問合せ先 総務部長 中島 博
(TEL 03-3457-6251)

ストックオプション（新株予約権）の発行内容等に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 8 月 24 日開催の取締役会において、商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280 条ノ 21 の規定及び平成 17 年 6 月 29 日開催の当社第 61 回定時株主総会決議に基づき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定しましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|--|---|
| 1. 新株予約権の発行日 | 平成 17 年 8 月 24 日 |
| 2. 新株予約権の発行総数 | 250 個（新株予約権 1 個につき 1,000 株） |
| 3. 新株予約権の発行価額 | 無償 |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | 当社普通株式 250,000 株 |
| 5. 新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額 | 1 株当たり 912 円 |
| 6. 新株予約権の行使により発行または移転される普通株式の総額 | 228,000,000 円 |
| 7. 新株予約権を行使することができる期間 | 平成 19 年 7 月 1 日から平成 22 年 6 月 30 日まで |
| 8. 新株予約権の行使により新株式を発行する場合の発行価額中資本に組入れる額 | 456 円 |
| 9. 新株予約権の付与を受ける者 | 第 61 回定時株主総会終結時において在任する取締役 7 名、監査役 3 名及び同株主総会日に開催の取締役会終結時において在任・在職する執行役員 3 名、従業員 166 名、国内子会社に在任・在職する取締役 3 名、従業員 34 名。 |

(ご参考)

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ① 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 17 年 5 月 20 日 |
| ② 第 61 回定時株主総会の決議日 | 平成 17 年 6 月 29 日 |

以上