

平成 20 年 9 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社きちり
(コード番号:3082 大証ヘラクレス)
本社所在地 大阪市中央区南本町二丁目 6 番 22 号
代 表 者 代表取締役社長 平 川 昌 紀
問 合 せ 先 取締役管理本部長 葛 原 昭
電 話 番 号 TEL(06)6244-5678(代表)
U R L <http://www.kichiri.com/>

ストックオプション（新株予約権）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 9 月 2 日開催の取締役会において、下記のとおり新株予約権の取得及び消却について決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は下記新株予約権につき、行使価額と実勢価額が著しく乖離しており行使しにくい状態であることと、当社の潜在株式の整理を理由といたしまして、割当対象者と協議の結果、無償にて当社が取得するとともに、消却を行うことを決議いたしました。

2. 消却の対象となる新株予約権

第 1 回～第 3 回新株予約権

3. 取得及び消却する新株予約権の数：

総数

第 1 回新株予約権 130 個（行使価額 150,000 円）

第 2 回新株予約権 210 個（行使価額 300,000 円）

第 3 回新株予約権 260 個（行使価額 300,000 円）

※尚、今回消却することにより当該新株予約権の残りはございません。

4. 消却の実行日

平成 20 年 9 月 2 日

以 上