

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）の付与に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 9 月 2 日開催の取締役会において、下記のとおり当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部支援者に対しストックオプションとして新株予約権を発行することの承認を求める議案を、平成 20 年 9 月 25 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の要領により当社取締役、監査役及び従業員並びに外部支援者に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を取締役に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、本議案は、取締役及び監査役に対する発行については、会社法第 361 条第 1 項及び第 387 条第 1 項の報酬等の付与に関する議案を兼ねる趣旨であります。

1. 特に有利な条件で新株予約権を発行する理由

当社の取締役及び従業員並びに外部支援者の当社に対する経営参画意識を高め、業績向上に対する意欲や士気を高め、並びに当社監査役の適正な監査に対する意識を高めることにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、以下の要領で新株予約権を発行するものであります。

2. 新株予約権の要領

(1) 新株予約権の割当を受ける者

当社の取締役、監査役及び従業員並びに外部支援者

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 1,300 株を上限とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

(3) 発行する新株予約権の総数

1,300 個を上限とする。

その新株予約権の公正価額の総額を含めた取締役の報酬額は、平成 16 年 9 月 13 日開催の第 6 期定時株主総会においてご承認いただいた「年額 10,000 万円以内」、監査役の報酬額は、同日開催の第 6 期定時株主総会においてご承認いただいた「年額 5,000 万円以内」とする。

なお、新株予約権 1 個につき普通株式 1 株とする。ただし、前号に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

(4) 新株予約権と引き換えに払込む金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(5) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

新株予約権 1 個当たりの行使に際して出資される財産の価額は次により決定される 1 株当たりの払込価額（以下 行使価額）は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く）における大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1 円未満の端数は切り上げる。

ただし、その価額が新株予約権発行の日の終値（取引が成立しない場合それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。）を行う場合、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当り払込金額}}{\text{新規発行前の時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、

「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

- (6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金及び資本準備金の額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
- (7) 新株予約権の行使期間
新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より3年以内とする。
- (8) 新株予約権の行使の条件
- ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社と取引関係があること、あるいは当社または当社子会社の取締役または監査役、並びに従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。
ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
 - ② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
 - ③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
 - ④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
- (9) 新株予約権の取得の事由及び条件
- ① 新株予約権者が当社の取締役・監査役もしくは従業員たる地位を喪失した場合には、当該未行使の新株予約権を無償にて取得することができる。
 - ② 新株予約権者が新株予約権の全部、または一部を放棄した場合は、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
 - ③ 甲が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または甲が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
- (10) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。

以 上