

平成 20 年 12 月 15 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 T E L ( 0 6 ) 6 2 4 4 - 5 8 2 2  
U R L <http://www.kichiri.com/>

### ストックオプション（新株予約権）の発行条件等に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 15 日開催の当社取締役会において、平成 20 年 9 月 25 日開催の第 10 期定時株主総会で承認されました、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づく、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、発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新株予約権行使に際しての払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日である平成 20 年 12 月 29 日に決定する予定です。

#### 記

- |  |   |
|--|---|
| 1. 新株予約権の発行日                             | 平成 20 年 12 月 29 日                                     |
| 2. 新株予約権の発行数                             | 775 個<br>(新株予約権 1 個につき当社普通株式 1 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 775 株  |
| 5. 新株予約権行使に際しての払込金額                      | 未定  |
| 6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価格の総額             | 未定  |
| 7. 新株予約権の行使期間                            | 平成 22 年 12 月 30 日から平成 25 年 12 月 29 日                  |
| 8. 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価格のうち資本に組入れない額 | 未定  |
| 9. 新株予約権の割当の対象者                          | 当社取締役 3 名 220 株<br>当社監査役 2 名 40 株<br>当社従業員 42 名 515 株 |

#### 【ご参考】

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. 第 10 期定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 20 年 9 月 2 日  |
| 2. 第 10 期定時株主総会の決議日          | 平成 20 年 9 月 25 日 |

以 上