



平成 20 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 明豊ファシリティワークス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大見 和敏
(J A S D A Q ・ コード 1 7 1 7)
問合せ先
役職・氏名 取締役経営企画部長 大島 和男
電話 0 3 - 5 2 1 1 - 0 0 6 6

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3月19日開催の取締役会において、当社第27期定時株主総会で承認されました「ストック・オプション目的で新株予約権を発行する件」の一部について、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び社員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の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。

尚、本日の決議をもって第27期定時株主総会で承認されました「ストック・オプション目的で新株予約権を発行する件」について、すべて確定したことを併せてお知らせいたします。

記

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. 新株予約権の発行日 | 平成 20 年 3 月 19 日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 442 個
(各新株予約権 1 個あたりの株式数 100 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 44, 200 株 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 | 1 株につき 138 円 |
| 6. 新株予約権の行使により発行する
当社普通株式の発行価額の総額 | 6, 099, 600 円 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成 22 年 7 月 1 日から平成 29 年 6 月 15 日まで |
| 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額のうち資本
に組入れない額 | 3, 049, 800 円 |
| 9. 新株予約権の割当対象者数および
新株予約権の割当数 | 当社執行役員 2 名、当社社員 13 名、計 15 名 442 個 |

(ご参考)

- | | |
|--------------------|------------------|
| ・ 定時株主総会付議のための取締役会 | 平成 19 年 5 月 16 日 |
| ・ 定時株主総会の決議日 | 平成 19 年 6 月 27 日 |

以 上