

平成 18 年 4 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社エムビーエス
代表者名 代表取締役社長 山本 貴士
(Q-Board・コード：1401)
問合せ先 管理部長 徳永 昌裕
電話番号 0836-37-6585

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

平成 17 年 8 月 30 日開催の第 8 期定時株主総会で承認されました商法第 280 条ノ 20、第 280 条ノ 21 の規定に基づき、ストックオプションの実施を目的として発行する新株予約権について、平成 18 年 4 月 17 日開催の当社取締役会にて、具体的な発行内容等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。

記

- | | |
|--|--|
| 1. 新株予約権の発行日 | 平成 18 年 4 月 17 日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 250 個 (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 250 株 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 | 1 株につき 376,453 円 |
| 6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 | 94,113,250 円 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成 19 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 31 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額のうち資本に組入れない額 | 1 株につき 188,226 円 |
| 9. 新株予約権の割当を受ける者及び新株予約権の割当数 | 当社取締役 4 名 (136 個) 当社監査役 2 名 (8 個) 当社従業員 14 名 (106 個) |

【ご参考】

- | | |
|------------------------------|------------------|
| (1) 第 8 期定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 17 年 7 月 15 日 |
| (2) 第 8 期定時株主総会の決議日 | 平成 17 年 8 月 30 日 |