

平成 18 年 4 月 21 日

各 位

東京都中野区中央5丁目38番16号
日本エス・エイチ・エル株式会社
代表取締役社長 清水佑三
(コード番号：4327)

問合せ先：常務取締役 中村直浩
TEL：03-5385-8781 (代表)

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

平成 18 年 4 月 21 日開催の当社取締役会において、当社第 19 期定時株主総会で承認されました商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 の規定に基づきストック・オプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決定しましたので、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 21 日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 1,000 個（新株予約権 1 個につき 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 1,000 株 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 | 296,000 円
(注)株式 1 株当たりの払込金額は、新株予約権の発行日の大阪証券取引所における当社株式の普通取引の終値が、新株予約権発行の日の属する月の前月各日の終値の平均値（1 円未満の端数は切り上げ）を上回りましたので、発行日の終値といたしました。 |
| 6. 新株予約権の行使による株式の発行価額の総額 | 296,000,000 円 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成 20 年 1 月 1 日から平成 25 年 12 月 31 日まで |
| 8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額のうち資本に組入れる金額 | 1 株当たり 148,000 円 |
| 9. 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 3 名、従業員 42 名、子会社従業員 5 名
合計 50 名 |

(ご参考)

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ● 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 17 年 10 月 31 日 |
| ● 定時株主総会の決議日 | 平成 17 年 12 月 22 日 |

以 上