



平成 19 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 オンワード樫山  
代表者名 代表取締役社長 上村 茂  
(コード番号 8016 東証・大証・名証第一部)  
問合せ先 取締役常務執行役員経理担当  
吉沢 正明  
(TEL. 03-3272-2317)

## **株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ**

当社は、平成 19 年 5 月 24 日開催の取締役会において、本日開催の当社第 60 回定時株主総会の決議および会社法 238 条の規定に基づき発行する「株式報酬型ストックオプション」の具体的な内容を、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。

### 記

#### 1. 新株予約権の名称

株式会社オンワード樫山第 2 回新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)

#### 2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

取締役に対して 当社普通株式 37,000 株

監査役に対して 当社普通株式 3,000 株

ただし、下記 3 により、付与株式数 (以下に定義する) が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

#### 3. 新株予約権の総数

取締役に対して 370 個

監査役に対して 30 個

なお、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数 (以下「付与株式数」という) は 100 株とする。

ただし、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果 1 株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

4. 新株予約権の発行価格

1株当たり 1,426円

上記金額は平成19年5月23日現在の当社株価にもとづきブラック・ショールズ・モデルによって算出した価格です。

5. 新株予約権の発行価額の総額

57,040,000円

6. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

7. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

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円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。  
本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準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

8. 新株予約権を割当てる日

平成19年6月20日

9. 新株予約権を行使することができる期間

平成19年6月21日から平成49年6月20日までとする。

10. 新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

11. 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役および監査役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日（以下、「権利行使開始日」という）から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の（ア）または（イ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

（ア）新株予約権者が、平成48年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成48年6月21日から平成49年6月20日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）までとする。

(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合  
当該承認日の翌日から 15 日間（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）とする。

新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権 1 個当たりの一部行使はできないものとする。

## 12. 新株予約権の取得事由および消却の条件

割当てをうけた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割当てられた新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。

- (1) 背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社の取締役および監査役を解任され、取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
- (2) 取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合

割当てをうけた者が平成 20 年 5 月 31 日までに、当社の取締役または監査役の地位を喪失した場合、割当てられた新株予約権のうち、次の数式により算出された個数の新株予約権を当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。

$$\begin{array}{l} \text{当社が取得す} \\ \text{る新株予約権} \\ \text{の個数} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} 12 \text{ か月} - \text{平成 } 19 \text{ 年 } 6 \text{ 月 } 1 \text{ 日} \\ \text{から} \\ \text{取締役または監査役の地位喪失の} \\ \text{日の属する月までの月数（ただし、} \\ \text{月の途中で地位を喪失した場合、} \\ \text{当該日も 1 か月として計算する）} \end{array}}{12 \text{ か月}} \times \begin{array}{l} \text{取締役または監} \\ \text{査役に割当てら} \\ \text{れた新株予約権} \end{array}$$

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社の株主総会で決議された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社の株主総会で決議された場合、承認日より 15 日間が経過する日までに権利行使されなかった新株予約権は、15 日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。

当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。

## 13. 端数の取扱い

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

#### 14. 新株予約権の行使手続

新株予約権の行使は、所定の新株予約権行使請求書に必要事項を記載のうえ、当社の人財部人財給与課あて提出するとともに、新株予約権行使にかかわる全株式の権利行使価額金額を、当社の指定する株式会社三菱東京UFJ銀行日本橋支店に払込むものとする。

新株予約権行使の効力は新株予約権行使請求書が当社の人財部人財給与課に提出され、権利行使価額金額の払込みがなされたときに生じるものとする。

#### 15. 割当先の概要

当社取締役5名及び監査役2名の合計7名に割当てる。

以上

#### 【ご参考】

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 19 年 4 月 27 日 |
| 2. 定時株主総会の決議日          | 平成 19 年 5 月 24 日 |