

平成 23 年 5 月 27 日

各位

会 社 名 株式会社市進ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 下屋 俊裕  
(JASDAQ・コード番号 4645)  
問合せ先 取締役統括本部副本部長 竹内 厚  
(TEL 047-335-2888)

## 当社取締役及び当社子会社取締役に対する株式報酬型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、本日開催の当社取締役会において、会社法第 2 3 6 条、第 2 3 8 条及び 2 4 0 条第 1 項の規定に基づき、当社取締役及び当社子会社取締役に対し、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)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。

### 記

#### 1. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由

当社は、取締役に対する報酬制度に関して、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、当社取締役及び当社子会社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションを導入しております。なお、当社は、平成 2 0 年 2 月末日をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。

#### 2. 新株予約権の内容

##### (1) 新株予約権の割当を受ける者及び割当てる新株予約権の数

当社取締役 3 名	新株予約権 4 6 個
当社子会社取締役 5 名	新株予約権 3 8 個

##### (2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 4 2 , 0 0 0 株とする。

なお、新株予約権割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の

算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合（時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権付社債の行使の場合を除く。）、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社取締役会は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。

### （３）新株予約権の総数

84個（なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株とする。）

但し、上記（２）に定める株式の数の調整を行った場合は、各新株予約権の目的となる株式の数についても同様の調整を行う。

なお、上記総数は、割当予定数であり、上記（１）記載の割当予定者が新株予約権割当日において当社取締役又は当社子会社取締役たる地位を失っている場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とし、上記（２）記載の新株予約権の目的となる株式の数も同様に減少する。

### （４）新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否

新株予約権の割当日において、二項モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。

但し、当該払込金額については、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、当社取締役及び当社子会社取締役が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

### （５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、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1円とし、これに各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とする。

### （６）新株予約権の権利行使期間

平成23年7月16日から平成53年7月15日までとする。

但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合は、その前営業日を最終日とする。

### （７）新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌

日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。

新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行行使することができる。

新株予約権者に法令又は当社及び当社子会社の内部規律に違反する行為があった場合（新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社又は当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、及び解任・懲戒解雇された場合を含むがこれに限らない。）並びに新株予約権者が当社又は当社子会社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でないといわれる事由が生じた場合は、新株予約権者は割当てられた新株予約権を行使することができない。但し、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知した場合に限り、引き続き新株予約権を行使することができる。

当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。

(8) 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及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17条第1項の規定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る場合は、これを切り上げるものとする。

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、資本金等増加限度額より上記 に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9) 新株予約権の取得事由及び取得条件

以下のイ．からホ．までに定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合又は当社の株主から当該株主総会の招集の請求があった場合（株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合）において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ．当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ．当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更の議案

ホ．新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについて定めを設ける定款変更の議案

新株予約権者が、上記( 7 )新株予約権の行使の条件に該当しなくなった等により、権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社が当該新株予約権を無償で取得することができる。

( 1 0 ) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

( 1 1 ) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

( 1 2 ) 端数の切り捨て

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。

( 1 3 ) 新株予約権の割当日

平成23年7月15日

( 1 4 ) 新株予約権証券の発行

新株予約権証券は、発行しない。

**【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22年4月16日

( 2 ) 定時株主総会取締役報酬決議日 平成22年5月28日

以上