

平成 23 年 7 月 15 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)の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年 5 月 27 日開催の取締役会において決議しました、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)に関し、未定となっておりました項目につき、下記のとおり確定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の総数

84 個

(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。)

2. 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 46 個

当社子会社取締役 5 名 新株予約権 38 個

3. 新株予約権の払込金額

新株予約権の目的たる株式 1 株につき 273 円

(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。)

以 上