

平成 23 年 12 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ネクストジャパンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 齊 藤 慶  
(コード番号 2409 東証マザーズ)  
問合せ先 取 締 役 鈴木 清 治  
TEL 03-5695-0091 (代表)

## 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 23 年 12 月 13 日開催の取締役会において、平成 23 年 10 月 28 日開催の株主総会で承認されました新株予約権の発行条件等につきまして、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. 新株予約権の発行日                                | 平成 23 年 12 月 14 日   |
| 2. 新株予約権の発行数<br>(新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数 1 株) | 7,000 個   |
| 3. 新株予約権の発行価額                               | 無償  |
| 4. 新株予約権の目的となる株式の種類および数                     | 当社普通株式 7,000 株  |
| 5. 新株予約権の行使時の払込金額                           | 平成 23 年 12 月 14 日に確定する。   |
| 6. 新株予約権の行使により発行される当社普通株式の総額                | 平成 23 年 12 月 14 日に確定する。   |
| 7. 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の発行価額のうちの資本組入額   | ①本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の額は、会社計算規則第 17 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 の金額とする。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。<br>②本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準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加資本金の額を減じた額とする。 |
| 8. 新株予約権の割当対象者                              | 当社取締役 4 名、従業員 57 名<br>当社子会社従業員 9 名  |
| 9. 新株予約権の行使期間                               | 平成 25 年 12 月 14 日から<br>平成 33 年 12 月 13 日まで  |

### 【ご参考】

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| (1) 株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 23 年 9 月 27 日  |
| (2) 株主総会の決議日          | 平成 23 年 10 月 28 日 |

以上