

各位

会社名	サコス株式会社	
代表者の 役職氏名	代表取締役社長	瀬尾 伸一
	(コード番号：9641	JASDAQ)
問合せ先	取締役本社部門管掌 石川 忠	
電話番号	03-3442-3900	

### ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

当社は、平成23年12月22日開催の当社取締役会において決議いたしました当社取締役に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権（名称：サコス株式会社 第1回2011年度株式報酬型 新株予約権）関し、未定となっておりました項目が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| (1) 新株予約権の総数            | 160 個<br>(新株予約権1個あたりの目的である株式の数は100株である)  |
| (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数 | 当社取締役 4名   |
| (3) 新株予約権の払込金額          | 新株予約権1個当たり8,100円<br>(1株当たり81円)<br>(なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されます) |

#### (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23年11月28日 |
| 2. 第45回定時株主総会の決議日      | 平成23年12月22日 |
| 3. 発行取締役会決議日           | 平成23年12月22日 |

以上