



平成 24 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 日本空調サービス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 橋本 東海男  
(コード番号 4658 東証第一部・名証第一部)  
問 合 せ 先 総務部広報チーム・リーダー 山村 俊郎  
( TEL 052-773-2513 )

## 役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬型ストックオプションの導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、あわせて、取締役（社外取締役を除く）に対し株式報酬型ストックオプションを導入することについて、平成 24 年 6 月 22 日開催予定の当社第 49 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員退職慰労金制度の廃止について

役員退職慰労金制度を平成 24 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。なお、当該定時株主総会終結後も引き続き在任する取締役及び監査役につきましては、当該定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとし、各役員の退任後に支払う予定です。取締役及び監査役に対する退職慰労金の打ち切り支給については、当該定時株主総会に議案を付議いたします。

#### 2. 株式報酬型ストックオプションの導入について

株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、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 株当たりの行使価額を 1 円とする株式報酬型ストックオプションを割り当てることといたします。取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等についての議案を、平成 24 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会に付議いたします。なお、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容は次のとおりです。

##### (1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。

新株予約権の目的である株式の総数は、取締役（社外取締役を除く）に対しては 150,000 株を、各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の日割り当てる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の総数の上限とする。各新株予約権の目的である株式の数（以下付与株式数という）は 100 株とし、付与株式数が調整された場合には、取締役（社外取締役を除く）に交付する株式の総数につき、調整後の付与株式数に下記 (2) の新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

付与株式数の調整は、本議案の決議の日（以下決議日という）以降、当社が、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ）または株式併合を行う場合には、次の算式により行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

また、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

(2) 新株予約権の総数

取締役（社外取締役を除く）に対して割り当てる新株予約権の総数 1,500 個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とする。

(3) 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各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 株当たりの行使価額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を割り当てる日の翌日から 30 年以内の範囲で、取締役会において定める。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

(7) 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとするなど、新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。

(ご参考)

当社は、当社の執行役員の退職慰労金制度を廃止し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、本総会終結の時以降、前記の (1) 及び (3) ないし (7) の点について、前記の新株予約権と同内容の新株予約権を、当社の執行役員に対し、当社が必要と判断する個数を、当該新株予約権の公正価格を基準として決定される額を払込金額として発行する予定であります。各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の日に割り当てる個数は総数 1,000 個を上限とし、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当社普通株式の数は総数 100,000 株を上限といたします。

以 上