

平成 24 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 マ ッ ダ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 山 内 孝
コード番号 7 2 6 1
問 合 せ 先 広 報 本 部 長 若 林 敬 一
TEL. 東京(03)3508-5056
広島(082)282-5253

ストックオプション（新株予約権）の無償取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新株予約権者の同意の下に当該権利を無償で取得し、消却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．取得及び消却の理由

当社は、当社および子会社の取締役、執行役および従業員の業績向上に対する意欲や士気を高める観点より、ストックオプションとして新株予約権を発行しておりました。しかしながら、本件新株予約権を発行後、行使価額と実勢価額が著しく乖離しており、ストックオプションの目的を果たすことが現実的でない状況にあることから、新株予約権者の同意を得て当該権利を当社が無償で取得し、消却することといたしました。

2．取得及び消却の対象となるストックオプション（新株予約権）の内容 （平成 24 年 6 月 27 日現在）

第 7 回新株予約権

株主総会決議の日	平成 20 年 6 月 25 日
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
発行した新株予約権の数	2,012 個（2,012,000 株）
失効した新株予約権の数	143 個（143,000 株）
消却する新株予約権の数	1,802 個（1,802,000 株）
消却後の新株予約権の数	67 個（67,000 株）
新株予約権の発行価額	無償
新株予約権の行使価額	1 株当たり 547 円
権利行使可能期間	平成 22 年 7 月 1 日～平成 25 年 6 月 30 日

3．取得・消却日

平成 24 年 6 月 27 日

4．今後の見通し

当該新株予約権の取得及び消却において、業績等に与える影響はありません。

以 上