

各位

会社名	第一化成株式会社
代表者名	代表取締役社長 本多希夫
コード番号	4235 (大証JASDAQ)
問合せ先	取締役管理部長 山本一良
電話番号	042-644-6515

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

平成24年10月12日開催の当社取締役会において、当社取締役、監査役及び従業員に対して、新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議をしましたが、未定となっております項目につき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

262個

(2) 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 262,000株

(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

1株当たり 207円

(4) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額

54,234,000円

(5) 新株予約権の割当対象者および割当個数

割当対象者	人数	割当個数
当社取締役	6名	120個
当社監査役	3名	30個
当社従業員	44名	112個

(ご参考)

定時株主総会付議のための取締役会 平成24年5月11日

定時株主総会の決議日 平成24年6月26日

以上