

2006年（平成18年）7月18日

各位

本店所在地 東京都千代田区一番町8番地
会社名 株式会社そーせい
(コード番号 4565 東証マザーズ)
代表者 代表執行役社長 CEO 田村 眞一
問い合わせ先 経営企画部長 前川 裕貴
電話番号 03-5210-3290(代表)

ストックオプション（新株予約権）の発行条件の決定に関するお知らせ

当社は、2006年（平成18年）6月23日開催の第16回定時株主総会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき決議いたしましたストックオプションとしての新株予約権の発行につきまして、2006年7月17日開催の取締役会において下記のとおり具体的な条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、当社は毎年全役職員に対してストックオプションを割り当ててまいりましたが、今回はこれまでストックオプションを割り当てられていない当社の執行役及び従業員並びに子会社の従業員のみを対象を限定して割り当てを行います。執行役への割り当てにつきましては、報酬委員会での決定に従っております。

日本在住の当社の従業員に対する金銭の払込を要しない新株予約権

- | | |
|---|--|
| 1. 新株予約権の名称 | 第9回新株予約権 |
| 2. 新株予約権の割当日 | 2006年7月18日 |
| 3. 新株予約権の総数 | 500個 |
| 4. 新株予約権の払込金額 | 金銭の払込を要しない |
| 5. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | 普通株式 500株 |
| 6. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 新株予約権 1個当たり 245,600円 |
| 7. 新株予約権の行使により交付（新株発行又は自己株式の移転）される当社普通株式の総額 | 122,800,000円 |
| 8. 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 | 新株予約権 1個当たり 122,800円 |
| 9. 新株予約権の割当対象者 | 日本在住の当社の従業員 合計 10名 |
| 10. 新株予約権の権利行使期間 | 2009年6月24日から2016年6月23日までとする。
ただし、2009年6月24日から2010年6月23日までの期間は、付与新株予約権数の4分の3を上限と |

して行使することができるものとし、1株未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。

当社の執行役及び従業員並びに子会社の従業員に対する金銭の払込を要する新株予約権（日本在住者を除く）

1. 新株予約権の名称	第10回新株予約権
2. 新株予約権の割当日	2006年7月18日
3. 新株予約権の総数	1,341個
4. 新株予約権の払込金額	1円
5. 新株予約権の目的である株式の種類及び数	普通株式 1,341株
6. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	新株予約権 1個当たり 245,600円
7. 新株予約権の行使により交付（新株発行又は自己株式の移転）される当社普通株式の総額	329,349,600円
8. 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	新株予約権 1個当たり 122,801円
9. 新株予約権の割当対象者	当社の執行役及び従業員並びに子会社の従業員（日本在住者を除く） 合計 31名
10. 新株予約権の権利行使期間	2009年7月19日から2016年7月18日までとする。ただし、2009年7月19日から2010年7月18日までの期間は、付与新株予約権数の4分の3を上限として行使することができるものとし、1株未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。

（ご参考）

- (1) 第16回定時株主総会付議のための取締役会決議日 2006年6月7日
- (2) 第16回定時株主総会決議日 2006年6月23日

以 上