

2007年（平成19年）2月5日

各位

本店所在地 東京都千代田区一番町8番地
会社名 そせいグループ株式会社
(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 代表執行役副社長 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

2007年（平成19年）2月5日開催の取締役会において、当社子会社（Sosei R&D社）の従業員（2名）に対するストック・オプション（新株予約権）の割当を決議いたしましたのでお知らせします。

今回割り当てを行うストック・オプションは、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枠（日本在住者を除く者に対しては上限1,400個）のうち、2006年7月の割当日時点において入社予定者に対して枠取りしていたものであり、既割当者に対して追加割当するものではありません。

なお、今回の割当により2006年6月23日の株主総会において決議いたしましたストック・オプションの割当は全て完了いたします。

当社子会社（Sosei R&D社）の従業員に対する金銭の払込を要する新株予約権

- | | |
|---|--|
| 1. 新株予約権の名称 | 第12回新株予約権 |
| 2. 新株予約権の割当日 | 2007年2月5日 |
| 3. 新株予約権の総数 | 59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 59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 199,400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 | 11,764,600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 | 会社計算規則第40条第1項に従って算出される資本金等増加限度額の2分の1の額（算定の結果1円未満の端数が生じるときはその端数を切り上げた額）とする。 |
| 9. 新株予約権の割当対象者 | 当社子会社（Sosei R&D社）の従業員 合計2名 |

10. 新株予約権の権利行使期間

2010年2月6日から2017年2月5日までとする。
ただし、2010年2月6日から2011年2月5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
- (3) ストックオプション（第9、10回新株予約権）の発行条件に関する取締役会決議日 2006年7月17日

以 上