



平成 21 年 4 月 3 日

各 位

会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 飯塚 哲哉  
(JASDAQ・コード番号：6769)  
問 い 合 わ せ 先 取締役経営企画部長 高田 康裕  
電 話 番 号 0 3 - 3 2 7 0 - 0 6 6 6

### ストックオプション(新株予約権)の発行条件等の決定のお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 3 日開催の当社取締役会において、当社第 17 期定時株主総会で承認されました会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づくストックオプション(新株予約権)の発行に関する払込金額等を下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

なお、企業価値向上に対するインセンティブとしての性質を一層強めるため、今回の新株予約権においては、行使価額の3倍以上の株価を実現して初めて行使できることとしました。このような制度設計により、新株予約権として計上する費用を軽減することを可能としました。さらに、今回決議した新株予約権の発行に伴い、既に発行済みで未行使の新株予約権を当社が無償で取得し、企業コストを低減し、行使に伴う希薄化を抑制することとしました。

#### 記

- |  |   |
|--|---|
| 1. 新株予約権の発行日   | 平成 21 年 4 月 3 日                                     |
| 2. 新株予約権の発行数   | 2,000 個<br>(各新株予約権 1 個当たりの株式数 1 株)                  |
| 3. 新株予約権の発行価額  | 無償  |
| 4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数   | 当社普通株式 2,000 株                                      |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額   | 1 株につき 111,900 円                                    |
| 6. 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   | 223,800,000 円                                       |
| 7. 新株予約権の権利行使期間  | 平成 23 年 4 月 3 日より平成 25 年 3 月 31 日                   |
| 8. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中の資本組入額<br>(新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び新株予約権の割当対象者がその権利を喪失した場合、株式数、発行価額の総額及び資本組入額の総額はそれぞれ減少します。) | 111,900,000 円(1 株につき 55,950 円)                      |
| 9. 新株予約権の割当対象者数  | 当社取締役 5 名 当社子会社取締役 1 名<br>当社従業員 126 名 当社子会社従業員 13 名 |

以上