

平成 17 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ティー・ワイ・オー  
代 表 者 名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者  
吉田 博昭  
( J A S D A Q ・ コード番号 : 4358 )  
問い合わせ先 取締役兼グループ執行役員  
飯田 浩一  
電 話 番 号 03-5434-1586

## ストックオプション（新株予約権）割当に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 12 月 22 日開催の当社第 23 期定時株主総会において、商法第 280 条ノ 20、第 280 条ノ 21 に基づき決議致しました新株予約権の発行について、本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致しましたので、お知らせ致します。

### 記

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. 新株予約権の発行日                  | 平成 17 年 7 月 5 日（予定）  |
| 2. 新株予約権の発行数                  | 4 2 7 個（新株予約権 1 個当りの目的となる株式数 5 0 0 株）  |
| 3. 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（213,500 株）  |
| 4. 新株予約権の発行価額                 | 無償   |
| 5. 新株予約権行使に際して払込む金額           | 未定<br>平成 17 年 7 月 5 日（予定）に確定する。  |
| 6. 新株予約権の行使により発行または移転される株式の総額 | 未定<br>平成 17 年 7 月 5 日（予定）に確定する。<br>原則として自己株式を交付する。   |
| 7. 発行価額中資本に組入れる額              | 新株予約権の行使により株式が発行される場合の新株式の発行価額のうち、資本に組み入れる額は発行価額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。本金額は平成 17 年 7 月 5 日に決定する予定です。 |
| 8. 勧誘の相手方の人数及びその内訳            | 当社社員 1 名及び当社子会社取締役 12 名（内完全子会社取締役 2 名）合計 13 名に割当てる。  |

### 【ご参考】

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ( 1 ) 定時株主総会付議の為の取締役会決議日 | 平成 16 年 11 月 24 日                 |
| ( 2 ) 定時株主総会の決議日         | 平成 16 年 12 月 22 日                 |
| ( 3 ) 新株予約権の行使期間         | 平成 20 年 1 月 1 日～平成 26 年 12 月 21 日 |

以上