



平成 18 年 11 月 17 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）に関するお知らせ

当社は、平成18年11月17日開催の取締役会において、ストック・オプションの実施を目的として、当社取締役に対し新株予約権を発行することの承認を求める議案を、平成18年12月22日開催予定の当社第25期定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式報酬型のストック・オプション

当社は、適正な会社経営を通じた業績向上と株価上昇に対する当社取締役の意欲や士気を高めるとともに、株主の皆様と当社取締役との価値共有を進めることを目的として、各事業年度の会社業績および当社取締役の業務執行の状況、貢献度等を勘案し、当社取締役にストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。

なお、現在のところ当社取締役に対し、ストック・オプションを付与する具体的な予定はございませんが、万が一必要となった際に資本政策の柔軟性を損なわないよう、これに備えるものであります。

2. 新株予約権発行の要領

(1) 新株予約権の割当を受ける者

当社取締役

(2) 新株予約権の目的である株式の種類および数

当社普通株式500,000株を上限とする。

(3) 新株予約権の総数

1,000個を上限とする。（新株予約権1個当たりの目的となる株式数は500株とする。）

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の新株予約権1個当たりの価額は、次により決定される1株当たりの価額（以下「行使価額」という。）に上記(2)で定める新株予約権1個当たりの目的となる株式数

を乗じた金額とする。

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）におけるジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、かかる金額が割当日のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に売買がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合には、当該終値とする。

なお、割当日後に、当社が当社普通株式の時価を下回る価額での当社普通株式の発行、合併、会社分割、株式分割または株式併合を行う場合、その他行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後 2 年を経過した日から当該決議の日後 10 年を経過する日までの範囲内で、当該決議で定めるところによる。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

(注)1. 上記の内容については、平成 18 年 12 月 22 日開催予定の当社第 25 期定時株主総会において、「取締役に対するストック・オプションのための報酬等の内容決定の件」が承認されることを条件といたします。

2. 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議で、その他の募集事項と併せて決定いたします。

以 上