



平成 20 年 2 月 29 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 せ 先 取締役兼グループ執行役員 経営戦略担当  
上窪 弘晃  
電 話 番 号 03-5434-1586

### ストック・オプション（新株予約権）の発行条件等に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 29 日開催の当社取締役会において、平成 19 年 10 月 26 日付当社定時株主総会で承認されました「取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件」並びに「当社従業員等に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件」について、具体的な発行内容を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### I. 取締役に対するストック・オプション

- |   |  |
|---|--|
| 1. 新株予約権の発行日                            | 平成 20 年 3 月 10 日   |
| 2. 新株予約権の発行数                            | 1,000 個<br>(本新株予約権 1 個当たりの株式数 500 株)                               |
| 3. 新株予約権発行価額                            | 無償   |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数                   | 当社普通株式 500,000 株   |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額                    | 未定 (平成 20 年 3 月 10 日に決定する予定)                                       |
| 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            | 未定 (平成 20 年 3 月 10 日に決定する予定)                                       |
| 7. 新株予約権の行使期間                           | 平成 22 年 11 月 1 日から平成 28 年 10 月 27 日                                |
| 8. 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組入れる額 | 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の額は、会社計算規則第 40 条第 1 項により算出される資本金等増加 |

限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。本金額は平成20年3月10日に決定する予定である。

9. 新株予約権の割当対象者数 当社取締役9名

## II. 当社従業員等に対するストック・オプション

- |   |   |
|---|---|
| 1. 新株予約権の発行日                            | 平成20年3月10日  |
| 2. 新株予約権の発行数                            | 800個<br>(本新株予約権1個当たりの株式数500株)   |
| 3. 新株予約権発行価額                            | 無償  |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数                   | 当社普通株式400,000株  |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額                    | 未定(平成20年3月10日に決定する予定)   |
| 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            | 未定(平成20年3月10日に決定する予定)   |
| 7. 新株予約権の行使期間                           | 平成22年11月1日から平成28年10月27日   |
| 8. 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組入れる額 | 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の額は、会社計算規則第40条第1項により算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。本金額は平成20年3月10日に決定する予定である。 |
| 9. 新株予約権の割当対象者数                         | 当社従業員 11名<br>当社子会社取締役 48名<br>当社子会社従業員 7名<br>総計 66名  |

### 【ご参考】

定時株主総会付議のための取締役会	平成19年9月28日
定時株主総会の決議日	平成19年10月26日

以上