

平成19年5月17日

各位

会社名	株式会社 USEN
代表者名	代表取締役社長 宇野康秀 (コード番号: 4842 ヘラクレス)
問合せ先	取締役管理本部長 紺屋勝成
電話番号	(03—6823—7015)

## ストックオプションの発行条件等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成18年11月29日開催の第42期定時株主総会にて承認されました「ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件」について、具体的な発行条件を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. 新株予約権の発行日                             | 平成19年5月17日                      |
| 2. 新株予約権の発行数                             | 50,000個<br>(各新株予約権1個当たりの株式数10株) |
| 3. 新株予約権の発行価額                            | 無償                              |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数                    | 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                     | 1株につき 1,080円                    |
| 6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価格の総額             | 540,000,000円                    |
| 7. 新株予約権の行使期間                            | 平成21年5月18日～平成24年5月17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ない額 | 270,000,000円<br>(1株につき 540円)    |
| 9. 新株予約権の割当対象者数                          | 当社取締役及び関係会社取締役・使用人 34名          |

(ご参考)

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| ・ 定時株主総会付議のための取締役会 | 平成18年11月1日  |
| ・ 定時株主総会の決議日       | 平成18年11月29日 |

※なお、平成18年12月20日に決議いたしました募集事項にかかる新株予約につきましては、申込と承諾がなされておらず、割り当てられておりません。

以上