



平成 23 年 9 月 2 日

各 位

会 社 名 **アンリツ株式会社**
代表者名 代表取締役社長 橋 本 裕 一
(コード番号 6754 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員経営企画室長
川 辺 哲 雄
(TEL 046-296-6507)

取締役に対するストック・オプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 7 月 28 日開催の取締役会において決議しました当社取締役に対するストック・オプションとして発行する新株予約権（アンリツ株式会社第 8 回新株予約権）に関し、未定となっておりました項目につき、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 - ① 新株予約権 1 個当たり 908,000 円
 - ② 株式 1 株当たりの払込金額（行使価額） 908 円

※行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月（平成 23 年 8 月）の各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所の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（1 円未満の端数は切り上げる。）といたしました。
2. 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および資本準備金の額
 - ① 増加する資本金の額 1 株当たり 609 円
 - ② 増加する資本準備金の額 1 株当たり 608 円

（ご参考）

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 23 年 4 月 27 日 |
| 2. 第 85 期定時株主総会決議日 | 平成 23 年 6 月 28 日 |
| 3. 新株予約権の発行条件等決定の取締役会決議日 | 平成 23 年 7 月 28 日 |
| 4. 新株予約権の割当日 | 平成 23 年 9 月 1 日 |
| 5. 新株予約権の総数 | 82 個 |
| 6. 新株予約権の割当ての対象者および割り当てる新株予約権の数 | 当社常勤取締役 5 名 82 個 |
| 7. 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 82,000 株
(新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式 1,000 株とする。) |

※その他の新株予約権の発行条件等については、平成 23 年 7 月 28 日付「取締役に対するストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上