

平成 23 年 8 月 12 日

各 位

会 社 名 ナノキャリア株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 中富 一郎
(コード番号: 4571 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO兼管理部長 中塚 琢磨
兼社長室長
(TEL. 03-3548-0217)

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、本日開催の取締役会において、当社第15回定時株主総会で承認されました「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、具体的な発行内容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. 新株予約権の割当日 | 平成23年8月15日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 3,200個
(新株予約権 1 個につき当社普通株式1株) |
| 3. 新株予約権の発行価額 | 新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。 |
| 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3,200株 |
| 5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 未定（平成23年8月15日に決定する予定）
新株予約権を割当てる日（以下、「割当日」という）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の終値（以下、「終値」という）の平均値と、割当日の終値のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 |
| 6. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額 | 未定（平成23年8月15日に決定する予定） |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月16日から平成30年8月15日まで |
| 8. 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及び資本準備金の額 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い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1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前述①の資本金等増加限度額から前述①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 9. 新株予約権の割当対象者数 | 当社の取締役 6名、当社の監査役 3名及び当社の従業員 24名 |
- (ご参考)
- ・定時株主総会付議のための取締役会の決議日 平成23年5月23日
 - ・定時株主総会の決議日 平成23年6月28日

以 上