



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 タツモ株式会社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 俊 夫

( J A S D A Q ・ コード 6 2 6 6 )

問 合 せ 先

取 締 役 経 理 部 長 兼 経 営 企 画 室 長 亀 山 重 夫

電 話 番 号 0 8 6 6 - 6 2 - 0 9 2 3

## 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 23 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、当社第 39 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 23 年 5 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. 新株予約権の発行数                                            | 1,055 個（各新株予約権 1 個当たりの株式数 100 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                                   | 当社普通株式 105,500 株                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額                                    | 未定（平成 23 年 5 月 31 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<br>発行価額の総額                        | 未定（平成 23 年 5 月 31 日に決定する予定）                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. 新株予約権の行使期間                                           | 平成 26 年 6 月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日                                                                                                                                                                                                                |
| 8. 新株予約権の行使により株式を発行する<br>場合における増加する資本金及び資本準<br>備金に関する事項 | (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における<br>増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項<br>に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金<br>額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを<br>切り上げるものとする。<br>(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<br>増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等<br>増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額<br>を減じた額とする。 |
| 9. 新株予約権の割当対象者数                                         | 当社取締役 5 名<br>当社従業員 72 名<br>当社子会社従業員 6 名                                                                                                                                                                                                          |

(ご参考)

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| ・ 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 23 年 2 月 10 日 |
| ・ 定時株主総会の決議日          | 平成 23 年 3 月 29 日 |

以 上