

平成19年5月22日

各 位

会 社 名 住商リース株式会社
代表者名 取締役社長 山根 英機
(コード番号 8592 東証・大証第一部)
問合せ先 執行役員主計部長 阪田 憲司
(TEL: 03-3515-1909)

取締役並びに執行役員及び従業員に対するストックオプション（新株予約権）の
消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、当社が当社の取締役並びに執行役員及び従業員に対し、平成18年8月1日にストックオプションとして発行した「住商リース株式会社2006年8月発行新株予約権（取締役用）」及び「住商リース株式会社2006年8月発行新株予約権（執行役員・従業員用）」（以下併せて「本件新株予約権」といいます。）の消却を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の消却の理由

当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第784条第1項に定める略式株式交換の方法により、平成19年7月1日を株式交換の効力発生日として、住友商事株式会社を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約の締結を決議いたしました。（詳細については、本日付プレスリリース「株式交換に関するお知らせ」をご参照願います。）

これに伴い、本件新株予約権の全部を、本件新株予約権の付与対象者との合意により当社が無償で取得し、会社法第276条に基づき消却するものであります。

2. 新株予約権の消却の内容

住商リース株式会社2006年8月発行新株予約権（取締役用）

(1) 新株予約権の発行日	: 平成18年8月1日
(2) 割り当てた新株予約権の総数	: 310個
(3) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数	: 当社普通株式 31,000株
(4) 新株予約権の行使時の払込金額	: 609,100円（1株当たり6,091円）
(5) 新株予約権の行使期間	: 平成19年4月1日～平成23年7月31日
(6) 新株予約権の割当対象者及びその人数	: 当社取締役9名
(7) 消却する新株予約権の総数	: 310個
(8) 消却の方法	: 無償で取得後、消却
(9) 消却の日	: 平成19年6月1日

住商リース株式会社2006年8月発行新株予約権（執行役員・従業員用）

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| (1) 新株予約権の発行日 | : | 平成18年8月1日 |
| (2) 割り当てた新株予約権の総数 | : | 420個 |
| (3) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | : | 当社普通株式 42,000株 |
| (4) 新株予約権の行使時の払込金額 | : | 609,100円（1株当たり6,091円） |
| (5) 新株予約権の行使期間 | : | 平成19年4月1日～平成23年7月31日 |
| (6) 新株予約権の割当対象者及びその人数 | : | 当社執行役員6名、従業員（理事）13名 |
| (7) 消却する新株予約権の総数 | : | 420個 |
| (8) 消却の方法 | : | 無償で取得後、消却 |
| (9) 消却の日 | : | 平成19年6月1日 |

以 上