

平成 20 年 6 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社森精機製作所
代表者名 取締役社長 森 雅彦
(コード番号 6141 東証、大証 第一部)
問合せ先 広報/IR 室 ゼネラルマネージャー
柴山 裕樹
電話番号 (052) 587 - 1830

ストックオプション（新株予約権）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 6 月 18 日開催の当社取締役会において、下記のとおり新株予約権の取得及び消却について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1、新株予約権の取得及び消却の理由

当社は下記新株予約権につき、行使価格と実勢価格が乖離しており行使しにくい状態であることを理由といたしまして、割当対象者と協議の結果、放棄の申出となりましたので無償にて当社が取得するとともに消却をおこなうことを決議いたしました。

2、取得及び消却の対象となる新株予約権

株主総会決議日	平成 19 年 6 月 28 日
新株予約権の割当日	平成 19 年 7 月 23 日
新株予約権の割当の対象者	当社及び当社子会社従業員
新株予約権の総数	11,800 個（行使価格 4,040 円）

3、取得及び消却する新株予約権の個数

総数 11,800 個

4、残存個数

総数 0 個

5、取得及び消却実行日

平成 20 年 6 月 18 日

以上