

平成 21 年 6 月 25 日

各 位

会社名 株式会社サイバー・コミュニケーションズ  
代表者名 代表執行役社長 長澤 秀行  
(コード番号 4788 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役最高財務責任者 八重樫 真樹  
(Tel 03-5425-6274)

## ストックオプション（新株予約権）の取得及び消却について

当社は平成 21 年 6 月 25 日開催の臨時取締役会において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、顧問、従業員及び社外協力者に対し発行しているストックオプション（新株予約権）について、取得日時点で残存する全てのストックオプション（新株予約権）（以下、本件新株予約権）を取得し、その後、直ちに消却を行うことを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

当社は平成 21 年 6 月 25 日開催の当社定時株主総会において、平成 21 年 5 月 21 日付で締結された親会社である(株)電通による当社の完全子会社化を目的とした株式交換契約について承認を得ております。

本件新株予約権の発行要領により、当社が完全子会社となる株式交換契約についての株主総会の承認が、本件新株予約権の消却（取得）事由とされていることを受け、本件新株予約権の全てを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す。

#### 2. 対象となる本件新株予約権

- ・平成 15 年 6 月 20 日開催の当社株主総会の決議に基づき発行された新株予約権（第 1 回新株予約権）
- ・平成 16 年 6 月 28 日開催の当社株主総会の決議に基づき発行された新株予約権（第 2 回新株予約権）
- ・平成 17 年 6 月 28 日開催の当社株主総会の決議に基づき発行された新株予約権（第 3 回新株予約権）

#### 3. 本件新株予約権の取得日及び消却日

平成 21 年 7 月 16 日

#### 4. 取得及び消却する本件新株予約権の総数

5,844 個

ただし、上記 3. の期日までに本件新株予約権者が本件新株予約権を行使、または喪失した場合には、当該個数は減少します。

5. 取得価額

0円

6. 消却後に残存する個数

0個

7. 業績に与える見通し

本件が当期の業績に与える影響はありません。

以上