

平成 21 年 7 月 6 日

各 位

会社名 株式会社 ル シ ア ン
代表者名 取締役社長 野村 直史
(コード番号 8027 大証第1部)
問合せ先 管理本部長 渡辺 康
(TEL 075-623-3750)

新株予約権の取得および消却に関するお知らせ

当社は、平成21年6月26日開催の第63回定時株主総会において株式会社ワコールホールディングスとの株式交換契約が承認され、平成16年10月25日に発行した新株予約権を取得および消却することになりましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権を取得および消却する理由

当社は、平成 16 年 10 月 25 日に当社取締役、監査役および執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行いたしました。今回の取得および消却は、発行時の「株式会社ルシアン第1回新株予約権割当契約書 第1条(7)②」(当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案が株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で消却することができる)の規定にもとづくものです。

2. 取得および消却する新株予約権の概要

(1)新株予約権の数	800 個(新株予約権1個につき当社普通株式 1,000 株)
(2)新株予約権の発行日	平成 16 年 10 月 25 日
(3)新株予約権の発行価額	無償で発行する
(4)新株予約権の行使期間	平成 18 年 7 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 日まで
(5)新株予約権の行使に際しての払込金額	1 株当たり 143 円

3. 取得および消却の内容

(1)取得価額	無償
(2)取得および消却する新株予約権の数	800 個(新株予約権1個につき当社普通株式 1,000 株)
(3)取得および消却日	平成 21 年 6 月 30 日

以 上