



平成 24 年 3 月 8 日

各 位

会 社 名 菱洋エレクトロ株式会社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長
小 川 賢 八 郎
(コード番号 8068 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 戦 略 室 長
脇 清
(電話番号 03-3546-5088)

株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の導入に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 8 日開催の取締役会において、取締役に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を付与することの承認を求める議案を、本年 4 月 26 日開催の当社第 52 回定時株主総会に諮ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

当社は、役員報酬制度の全面的な見直しとして平成 20 年 4 月 25 日に開催された第 48 回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、取締役報酬額は年額 2 億 8,000 万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とする旨のご承認をいただき、今日に至っております。

これとは別枠で、当社の取締役について年額 1 億円以内の範囲で報酬等として新株予約権を発行することにつきまして議案を付議するものであります。

なお、本議案の対象となる取締役の員数は 5 名となる予定です。

また、ストック・オプション権利行使の際には、当社が保有する自己株式(平成 24 年 3 月 2 日現在で 2,972,335 株)を充当する予定であります。

1. 目的

当社の取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、株式価値の向上を目指した経営を一層推進することを目的として、当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を新たに導入するものです。

2. スtock・オプション(新株予約権)の具体的な内容

(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は新株予約権 1 個あたり 100 株とする。なお、本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。

また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

当社普通株式 123,000 株を、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から 1 年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限とし、付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に下記新株予約権の総数を乗じた数を上限とする。

(2) 新株予約権の総数

1,230 個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から 1 年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。

(3) 新株予約権の払込金額 (発行価額)

新株予約権 1 個あたりの払込金額 (発行価額) は、新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価格を基準として当社取締役会で定める額とする。

また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を割り当てる日の翌日から 40 年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(7) 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日以内 (10 日目が休日に当たる場合には翌営業日) に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

その他の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定めるものとする。

(8) 新株予約権のその他の内容等

新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定めるものとする。

上記の内容については、平成 24 年 4 月 26 日開催予定の第 52 回定時株主総会において当該議案が承認可決されることを条件といたします。

(ご参考)

なお、取締役を兼務しない執行役員及び従業員に対しても、ストック・オプションとして新株予約権を、取締役会の決議により割り当てる予定であります。

以 上