平成 25 年 12 月 12 日

各　　位

会 社 名　株式会社ハピネット
代表者名　代表取締役社長　苗手　一彦
（コード番号　7552　東証第１部）
問合せ先　取締役最高財務責任者
浅津　英男
電話番号　03-3847-0410

株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 11 月 12 日開催の取締役会において決議いたしました、当社の取締役（社外取締役を除く。）、当社子会社の取締役及び当社の執行役員（同等の者を含む。以下「執行役員等」という。）に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関し、未定となっておりました項目につき下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．新株予約権の総数
2,574 個（新株予約権１個につき 100 株）

２．新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり 67,300 円（１株当たり 673 円）
上記価額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しております。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとします。

３．新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式　257,400 株

４．新株予約権の割当ての対象者及びその人数

当社の取締役（社外取締役を除く。）	６名	1,188 個
当社子会社の取締役	３名	396 個
執行役員等	８名	990 個

（ご参考）

定時株主総会付議のための取締役会決議日	平成 25 年　５月 22 日
第 45 期定時株主総会の決議日	平成 25 年　６月 22 日
発行取締役会決議日	平成 25 年 11 月 12 日
割当日	平成 25 年 12 月 11 日

以　上