

平成 16 年 9 月 17 日

各 位

会社名 アンジェス MG 株式会社  
代表者 代表取締役社長 山田 英  
(コード番号 4563 東証マザーズ)  
問い合わせ先:  
取締役管理本部長 中塚 琢磨  
電話番号: 03-5730-2753

**ストックオプション(新株予約権)の発行内容等の決定に関するお知らせ**

当社は、商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280 条ノ 21 の規定に基づき、平成 16 年 3 月 30 日開催の当社定時株主総会において決議致しました新株予約権の具体的な発行内容について、本日開催の取締役会において、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせ致します。

記

- |  |  |
|--|--|
| 1. 新株予約権の発行日                                 | 平成 16 年 9 月 17 日   |
| 2. 新株予約権の発行数                                 | 50 個(新株予約権 1 個につき 1 株)                                     |
| 3. 新株予約権の発行価額                                | 無償で発行する。   |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数                        | 当社普通株式 50 株  |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込価額                         | 1 株当たり 584,000 円<br>(注) 新株予約権発行日の東京証券取引所における終値を適用して決定している。 |
| 6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額                 | 29,200,000 円   |
| 7. 新株予約権の行使期間                                | 平成 18 年 4 月 1 日から平成 25 年 12 月 31 日まで                       |
| 8. 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合、発行価額中資本に組入れる額 | 1 株当たり 292,000 円   |
| 9. 新株予約権の割当対象者の内訳                            | 当社子会社従業員の 1 名  |

【ご参考】

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 16 年 2 月 20 日 |
| (2) 定時株主総会の決議日          | 平成 16 年 3 月 30 日 |

以上