

平成 17 年 10 月 31 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、並びに平成 17 年 3 月 30 日開催の当社定時株主総会の特別決議に基づくストックオプションを目的とする新株予約権の具体的な発行内容につき、平成 17 年 10 月 28 日開催の当社取締役会において決定し、その後事務手続き上の不備により同日開催の取締役会決議により当該発行を中止致しましたが、本日開催の取締役会において改めて、その具体的な発行内容につき、下記のとおり決定致しましたので、お知らせ致します。

記

- | | |
|--|---|
| 1. 新株予約権の発行日 | 平成 17 年 11 月 24 日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 1,475 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および数 | 当社普通株式 1,475 株 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込価額 | 未定 (注) 株式 1 株あたり、新株予約権発行日の属する月の前月各日における東京証券取引所終値の平均値に 1.05 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げ)、または、新株予約権発行日の終値のうち、いずれか高い金額とする。 |
| 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 | 未定 (注) 上記5の新株予約権の行使に際しての払込価額に上記4の新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成 19 年 4 月 1 日から平成 26 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 | 未定 (注) 株式 1 株あたり、上記5の新株予約権の行使に際しての払込価額に 0.5 を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げ)とする。 |
| 9. 新株予約権の割当者の内訳 | 当社従業員 8 名、当社子会社従業員 3 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 17 年 2 月 21 日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成 17 年 3 月 30 日 |

以上