



平成17年 8月12日

各 位

会社名 株式会社サンウッド  
代表者名 代表取締役社長 中島 正章  
( JASDAQ コード番号 8903 )  
問合せ先 専務取締役 賀川 清  
( TEL . 03 3539 7142 )

### 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行条件等に関するお知らせ

当社は、平成17年8月12日開催の取締役会において、当社第9回定時株主総会で承認されました「株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件」について、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. 新株予約権の発行予定日                          | 平成17年 8月25日                     |
| 2. 新株予約権の発行数                            | 300個<br>( 各新株予約権 1個当たりの株式数 1株 ) |
| 3. 新株予約権の発行価額                           | 無償                              |
| 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300株                      |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額                    | 1株につき 1円                        |
| 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            | 300円                            |
| 7. 新株予約権の行使期間                           | 平成17年9月1日から平成37年6月29日まで         |
| 8. 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組入れる額 | 1株につき 1円                        |
| 9. 新株予約権の割当対象者数                         | 当社の取締役および監査役合計 6名               |

#### (ご参考)

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| ・ 定時株主総会付議のための取締役会 | 平成17年 5月17日 |
| ・ 定時株主総会の決議日       | 平成17年 6月29日 |

以 上