



平成20年5月27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8903)
問合せ先
取締役 経営企画本部長 岡本 真人
電話 03-5425-2661

**ストックオプションとして発行する新株予約権の募集要項の決定を
当社取締役会に委任する件に関するお知らせ**

(会社法第236条、238条及び239条に規定される新株予約権の発行)

当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第236条、238条及び239条に規定に基づき、当社の従業員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集要項の決定を当社取締役会に委任する議案を、平成20年6月25日(水)開催予定の当社第12回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 特に有利な条件で新株予約権を引き受ける者の募集を必要とする理由
当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、当社の企業価値向上に資することを目的として、当社の従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。
2. 本総会の決議に基づき取締役会に委任することができる募集新株予約権の内容及び数の上限
 - (1) 新株予約権の数の上限
新株予約権500個を上限とする。
 - (2) 新株予約権と引換えに払込む金銭
新株予約権につき、金銭の払込みを要しないこととする。
 - (3) 新株予約権の内容
 - ①新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式500株を上限とする。
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1株とする。なお、本総会における決議の日(以下、「決議日」という。)以後、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、同様。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割(または株式併合)の比率

また、上記のほか、決議日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

- ②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、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株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く。）に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。但し、その価額が割当日の前日の終値（当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

なお、割当日以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{株式分割（または株式併合）の比率}}$$

また、割当日以降、当社が当社普通株式について時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

但し、新株式の発行または自己株式の処分が、新株予約権の行使により行われる場合は、行使価額の調整は行わない。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額} + \text{既発行株式数} \times \text{新規発行前の株価}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に読み替えるものとする。

③新株予約権を行使することができる期間

平成22年6月26日から平成30年6月25日までの範囲内で、取締役会において決定するものとする。

④新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項

- i. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- ii. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記i. に定める資本金等増加限度額から上記i. に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑤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、取締役会の承認を要する。

⑥新株予約権の取得事由及び条件

当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認された場合には、当社は、

取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

⑦組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

i. 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ii. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

iii. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記①に準じて決定する。

iv. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記②で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記iii.に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

v. 新株予約権を行使することができる期間

上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記③に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

vi. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記④に準じて決定する。

vii. 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、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

viii. 新株予約権の取得事由及び条件

上記⑥に準じて決定する。

⑧新株予約権の行使により生じる1株に満たない端数の取扱い

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(注) 上記の内容については、平成20年6月25日開催予定の第12回定時株主総会において「ストックオプションとして発行する新株予約権の募集要項の決定を当社取締役会に委任する件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上