

平成 20 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ケーユーホールディングス
代 表 者 の 取 締 役 社 長 井 上 恵 博
役 職 氏 名
(コード番号 9856 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 堀 内 伸 泰
(TEL 042-796-6111)

株式報酬型ストック・オプションの発行条件等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日開催の取締役会において発行を決議し、平成 20 年 7 月 17 日付で発行条件の一部変更をいたしました当社取締役および当社子会社取締役ならびに執行役員に対して割当てる新株予約権に関し、具体的な発行内容を決意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当社の取締役に対する新株予約権の概要

(1) 新株予約権の割当日

平成 20 年 9 月 1 日

(2) 新株予約権の割当を受ける者

当社取締役 7 名

(3) 新株予約権の総数ならびに目的である株式の種類および数

①新株予約権の総数

385 個 (新株予約権 1 個につき 100 株)

②新株予約権の目的である株式の種類および数

当社普通株式 38,500 株

③新株予約権の目的である株式の数 (以下、「目的株式数」という)

新株予約権 1 個あたり 100 株とする。

(4) 新株予約権の発行価額

無償とする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

1 円に新株予約権の目的である株式の数を乗じた額とするものとする。

2. 当社子会社の取締役および執行役員に対して発行する新株予約権の概要

(1) 新株予約権の割当日

平成 20 年 9 月 1 日

(2) 新株予約権の割当を受ける者

当社子会社取締役ならびに当社子会社執行役員 3 名

(3) 新株予約権の総数ならびに目的である株式の種類および数

①新株予約権の総数

55 個（新株予約権 1 個につき 100 株）

②新株予約権の目的である株式の種類および数

当社普通株式 5,500 株

③目的株式数

新株予約権 1 個あたり 100 株とする。

(4) 新株予約権の発行価額

無償とする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

1 円に新株予約権の目的である株式の数を乗じた額とするものとする。

以上