

平成20年7月17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  
取締役氏名 取締役社長 井上 恵博  
(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)

(変更) 株式報酬型ストックオプションに関する一部変更のお知らせ

当社は、平成20年6月27日開催の当社取締役会において、当社およびグループ会社の取締役ならびに執行役員に対するストックオプションとして新株予約権を発行することについて決議いたしました。が、発行数量の変更などにより、以下のとおり変更することを本日開催の取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

変更箇所

(下線は変更箇所を示します)

変更前	変更後
2. 新株予約権の概要 (2) 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 <u>450</u> 個 (うち当社取締役385個、子会社取締役および執行役員65個) ②新株予約権の目的である株式の種類および数 普通株式 <u>45,000</u> 株  (6) 新株予約権の行使の条件 ②新株予約権者が死亡した場合は、 <u>その相続人が本新株予約権を行使できるものとする。</u>	2. 新株予約権の概要 (2) 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 <u>440</u> 個 (うち当社取締役385個、子会社取締役および執行役員55個) ②新株予約権の目的である株式の種類および数 普通株式 <u>44,000</u> 株  (6) 新株予約権の行使の条件 ②新株予約権者が死亡により退任した場合は、 <u>その相続人は相続開始から3か月間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、取締役会</u>

<p>(11) 新株予約権を割当てる日 <u>平成20年7月31日</u></p>	<p><u>が相続人の行使可能期間を延長した場合、延長後の行使可能期間の満了するまで、当該相続人は新株予約権を行使できるものとする。</u></p> <p>(11) 新株予約権を割当てる日 <u>平成20年9月1日</u></p>
---	---

以 上