



平成 17 年 7 月 22 日

各 位

会 社 名 テクマトリックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 由 利 孝
(J A S D A Q ・ コード 3 7 6 2)
問 合 せ 先 取締役企画部長 久 門 耕 治
電 話 0 3 - 5 7 9 2 - 8 6 0 1

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7月22日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21及び定時株主総会決議に基づき発行する新株予約権の具体的な内容を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. 新株予約権の発行日 | 平成17年8月15日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 595個 |
| 3. 新株予約権の発行価額 | 無償 |
| 4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 595株
(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数 1個) |
| 5. 新株予約権行使時に払込をすべき額 | 平成17年8月15日に決定する |
| 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 | 平成17年8月15日に決定する |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月25日から平成27年6月23日まで |
| 8. 新株予約権の行使により発行する新株の発行価額中資本に組み入れない額 | 平成17年8月15日に決定する |
| 9. 新株予約権の割当対象者及びその人数 | 当社執行役員1名及び当社従業員156名 合計157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5月27日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成17年6月24日 |

以上