



平成18年7月26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  
(JASDAQ・コード3762)  
問合せ先 経営企画室長 高橋 正行  
電話 03-5792-8601

### 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18年7月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条ならびに平成18年6月23日開催の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18年8月1日                               |
| 2. 新株予約権の発行数                         | 55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 55株<br>(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数 1株) |
| 5. 新株予約権行使時に払込をすべき額                  | 平成18年7月31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18年7月31日に決定する                         |
| 7. 新株予約権の行使期間                        | 平成20年6月24日から平成24年6月22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18年7月31日に決定する                         |
| 9. 新株予約権の割当対象者及びその人数                 | 当社従業員35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18年5月26日 |
| (2) 定時株主総会の決議日          | 平成18年6月23日 |

以 上