

平成 17 年 11 月 1 日

各 位

会社名 ゼネラル株式会社
代表者名 取締役社長 櫻井 紘哉
 (コード 3890 大証第2部)
問合せ先 総務部長 野口 照夫
 (TEL 06 6933 1805)

ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 11 月 1 日開催の取締役会において、当社第 66 回定時株主総会で承認されました「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」について、具体的な発行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 11 月 11 日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 2,300 個
(新株予約権 1 個につき普通株式 1,000 株) |
| 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および数 | 当社普通株式 230 万株 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 | 平成 17 年 11 月 11 日に決定する。 |
| 6. 新株予約権の行使により発行または移転される株式の発行価額の総額 | 平成 17 年 11 月 11 日に決定する。 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成 17 年 11 月 11 日から平成 22 年 1 月 31 日 |
| 8. 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組入れる額 | 1 株当たりの発行価額(平成 17 年 11 月 11 日に決定する。)に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 |
| 9. 新株予約権の割当対象者数 | 当社および当社子会社の取締役 合計 18 名 |

以上

(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 16 年 12 月 17 日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成 17 年 1 月 28 日 |