

平成 18 年 3 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社 鉄 人 化 計 画
代表者名 代表取締役社長 日 野 洋 一
(コード番号：2404 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部長 浦 野 敏 男
(電話：03 - 5773 - 9184)

ストックオプション（新株予約権）の発行内容に関するお知らせ

当社は平成 18 年 3 月 20 日開催の取締役会において、商法第 280 条ノ 20 および第 280 条ノ 21 の規定に基づき、平成 17 年 11 月 25 日開催の定時株主総会にて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きまして、下記のとおり具体的な発行内容を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 4 月 4 日（火曜日）
2. 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 1,000 株
3. 発行する新株予約権の数
1,000 個（新株予約権の 1 個あたり目的となる株式の数 1 株）
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払い込みをなすべき金額
未定
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
未定
7. 新株予約権の行使期間
平成 19 年 11 月 26 日から平成 22 年 11 月 25 日まで
8. 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合の
発行価額中資本に組入れる額
1 株の金額に 2 分の 1 を乗じた額

9. 新株予約権の割当者の内訳

| 割当対象者 | 割当新株予約権数 | 対象者数 |
|--------------|----------|-------|
| 当社取締役・監査役 | 355 個 | 8 名 |
| 当社従業員 | 530 個 | 96 名 |
| 完全子会社役員及び従業員 | 115 個 | 22 名 |
| | 1,000 個 | 126 名 |

(注) 上記記載事項以外の新株予約権の発行要領等につきましては、平成 17 年 10 月 28 日付「ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ」にて開示しております。

【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 10 月 28 日
- (2) 定時株主総会の決議日 平成 17 年 11 月 25 日

以 上