平成23年９月29日

各　　位

会　社　名　テックファーム株式会社
代表者名　代表取締役社長　千原　信悟
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号　３６２５）
問合せ先　管　理　部　長　松本　圭太
（TEL．０３－３２００－２０１２）

# ストックオプション（新株予約権）の発行中止に関するお知らせ

当社は、平成23年９月29日開催の取締役会において、平成20年10月23日開催の第17回定時株主総会において決議された下記のストックオプション（新株予約権）の発行を取り止めることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該新株予約権につきましては、定時株主総会における承認から本日の取締役会決議までにおいて、発行を決議したことはありません。

記

１．対象となる新株予約権

（１）株主総会決議日

平成20年10月23日

（２）対象決議

第５号議案　「当社取締役に対するストックオプションのための報酬等の決定の件」

（３）割当対象者

当社取締役

（４）目的たる株式の数

当社普通株式　2,400株を上限とする

２．発行中止の理由

平成23年７月期における当社の事業環境等を総合的に考慮した結果、現時点でストックオプションを付与することは必ずしも適切ではないと判断し、有効期間におけるストックオプションの発行を取り止めることといたしました。

なお、平成24年７月期においては、増収増益を確保することが見込めることから、あらためて株主の皆様のご判断を仰ぐために、当社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件でストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、並びに会社法第361条の規定に基づき、取締役の報酬枠とは別枠にて当社の取締役に対し、ストックオプションのための報酬等として新株予約権を付与することについて、承認を求める議案を平成23年10月21日開催予定の当社第20回定時株主総会に付議することを本日開催の取締役会にて、併せて決議しております。

以　　上