平成 23 年 8 月 12 日

各　　位

会 社 名　株式会社 有沢製作所
代表者名　代表取締役社長　有沢　三治
（コード番号：５２０８　　東証第一部）
問合せ先　取締役常務執行役員　飯塚　哲朗
（ＴＥＬ：０２５－５２４－７１０１）

取締役へのストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 29 日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づきストック・オプション報酬として発行する新株予約権の発行内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、平成 22 年 6 月 29 日開催の第 62 回定時株主総会において、報酬として年額 5,000 万円の範囲で、新株予約権の個数 1,000 個（各新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は 100 株)、目的となる株式は普通株式 100,000 株を 1 年間の上限として、新株予約権を付与できることが決議されておりますことをあわせてお知らせいたします。

記

１．新株予約権の割当日　　平成 23 年 8 月 12 日

２．新株予約権の発行数　　540 個

３．新株予約権の払込金額　　１株当たり 130 円

なお、上記発行価額については会社法第 246 条 2 項の規定により、新株予約権者である取締役の当社に対する報酬請求権と相殺することとし、新株予約権の発行にあたり金銭の払込を要しない。

４．新株予約権の目的である株式の種類及び数　普通株式　100 株

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

１株当たり 416 円

６．新株予約権の権利行使期間　　平成 25 年 7 月 1 日から平成 28 年 6 月 30 日まで

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

増加する資本金　　１株当たり 273 円

増加する資本準備金　１株当たり 273 円

８．新株予約権の割当ての対象者及びその人数　当社取締役のうち最高経営執行責任者と執行役員として業務執行にあたる者６名の合計７名に付与する。

以上