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）

使用人等に対するストック・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 日開催の第 63 回定時株主総会及び同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 239 条の規定に基づきストック・オプション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。

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　　2,344 個
３．新株予約権の払込金額　　無償とし、払込を要しない。
４．新株予約権の目的とな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　　取締役会で承認された当社顧問及び従業員 202 名、当社の完全子会社の取締役及び従業員 7 名の合 209 名に付与する。

【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 23 年 5 月 26 日
(2) 定時株主総会の決議日　　平成 23 年 6 月 29 日

以上