平成 24 年 6 月 28 日

各　　位

会 社 名　株式会社　極　楽　湯
代表者名　代表取締役社長 新 川 隆 丈
（ＪＡＳＤＡＱ・コード ２３４０）
問合せ先　取締役常務執行役員管理部長
松 本 俊 二
電　　話　０３－５２７５－０５８０(代)

取締役及び監査役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行条件等に関するお知らせ

当社は、平成24年６月28日開催の取締役会において、当社第33期定時株主総会で承認されました取締役及び監査役に対する報酬等として発行されるストック・オプション(新株予約権)について、具体的発行条件等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24年６月28日
２．新株予約権の発行数	3,925個 (各新株予約権の１個当りの株式数は100株)
３．新株予約権の発行価額	金銭の払込を要しない
４．新株予約権の目的たる株式の種類及び数	普通株式 392,500株
５．新株予約権の行使に際しての払込金額	１株につき、228 円
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	89,490,000円
７．新株予約権の行使期間	平成26年７月１日～平成30年６月30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み入れない額	44,745,000円（１株につき、114円）
９．新株予約権の割当対象者数	当社取締役６名、監査役３名

この他の詳細につきましては、平成24年５月15日に開示いたしました「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」を、ご参照ください。

〔ご参考〕

定時株主総会付議のための取締役会	平成24年５月15日
定時株主総会の決議日	平成24年６月28日

以 上