平成24年9月28日

各　　位

本社所在地　東京都港区高輪２－18－10
会　社　名　**レカムホールディングス株式会社**
代 表 者 名　代表取締役社長　伊　藤　秀　博
（コード番号：3323　大証　ＪＡＳＤＡＱ　Ｓ）
問 合 せ 先　取締役常務執行役員経営管理本部長
川　畑　大　輔
（ＴＥＬ：０３－６２７５－０７００）
（ＵＲＬ：http://www.recomm.co.jp）

ストックオプション（新株予約権）の消滅ならびに特別利益の発生に関するお知らせ

当社は、当社役員および従業員ならびに子会社の役員および従業員に対して、平成21年および平成22年にストックオプションとして発行いたしました新株予約権について、下記のとおり残存する新株予約権の保有者全員から、保有する新株予約権のすべてを放棄する旨の申し出を受けました。これにより、当該新株予約権は消滅し、これにともない特別利益が発生することとなりましたので、お知らせいたします。

記

１．消滅する新株予約権の内容

⑴ 第６回新株予約権

１．株主総会決議日	平成20年12月19日
２．取締役会決議日	平成21年　7月10日
３．発行した新株予約権の数	1,220個（1,220株）
４．新株予約権の権利行使価額	6,323円
５．新株予約権の権利行使期間	平成23年7月11日から平成28年7月10日
６．新株予約権の割当対象者	当社取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員

⑵ 第７回新株予約権

１．株主総会決議日	平成21年12月18日
２．取締役会決議日	平成22年　9月27日
３．発行した新株予約権の数	4,700個（4,700株）
４．新株予約権の権利行使価額	2,572円
５．新株予約権の権利行使期間	平成24年9月28日から平成29年9月27日
６．新株予約権の割当対象者	当社取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員

２．新株予約権の消滅の理由

当社が発行いたしました上記新株予約権につきましては、権利行使価額が現在の株価を上回る状況にあることから、当該新株予約権の保有者全員から、権利放棄する旨の申し出がなされましたので、当該新株予約権のすべては消滅するものであります。

３．新株予約権の消滅日

平成 24 年９月 28 日

４．特別利益の内容

上記新株予約権の消滅により、平成 24 年９月期において新株予約権戻入益として 4,469 千円の特別利益が発生することとなります。

５．業績に与える影響

平成 24 年９月期の業績に与える影響につきましては精査中であり、業績予想の修正を要する場合には、速やかにお知らせいたします。

以上