平成24年９月６日

各　位

会 社 名　ネ　オ　ス　株　式　会　社
代表者名　代表取締役社長　池　田　昌　史
（コード番号：３６２７　東証第１部）
問合せ先　取締役兼執行役員 企画部長　中　野　隆　司
（ＴＥＬ．０３－５２０９－１５９０）

株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成24年８月22日開催の取締役会において発行の決議をいたしました、当社取締役及び執行役員に対してストックオプションとして発行する新株予約権（第17回新株予約権）について、未定となっておりました項目が本日確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．募集新株予約権の名称　　ネオス株式会社第17回新株予約権

２．募集新株予約権の発行数　　495個
（新株予約権１個につき１株）
内訳：当社取締役　　６名　330個
当社執行役員　　３名　165個

３．募集新株予約権の払込金額　　新株予約権１個あたり　43,052円
（株式１株あたり　43,052円）

（注）上記金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した１株当たりのオプション価格に新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じた金額です。ただし、上記の払込金額の払込債務については、会社法第246条第２項の規定に基づき、新株予約権の割当てを受ける者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとします。

（ご参考）　募集事項決定の取締役会決議日　　平成24年８月22日
新株予約権割当日　　平成24年９月６日

以上