2012年6月27日

各　位

会 社 名　積水化学工業株式会社
代表者名　代表取締役社長　　根岸　修史
（コード番号 4204　東証･大証　市場第１部）
問合せ先　取締役常務執行役員　久保　肇
電話番号　03-5521-0522

関係会社代表取締役等に対するストックオプションとしての新株予約権の割当てについて

当社は、2012年6月27日開催の当社取締役会において、2012年6月27日開催の第90回定時株主総会で承認されました、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき当社関係会社の代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員に対して割当てる新株予約権（ストックオプション）の内容について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【割当てる新株予約権の内容】

１．新株予約権の目的となる株式の種類および数
　当社普通株式505,000株とする。
２．発行する新株予約権の総数
　505個とする。
３．新株予約権の割当日
　2012年8月1日
４．新株予約権と引換えに払込む金銭
　新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　2012年8月1日に確定する。
６．新株予約権の行使期間
　2014年7月1日から2017年6月30日までとする。
７．新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳
　関係会社代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員　101名　505個
　一人当たりの目的となる株式数5,000株（一人当たりに割当てる新株予約権の数5個）
８．その他の新株予約権の内容については、当社第90回定時株主総会第4号議案「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」において承認された事項とする。

以　上