平成 24 年 7 月 17 日

各　　位

会 社 名　ミ ネ ベ ア 株 式 会 社
代表者名　代表取締役 社長執行役員
貝沼 由久
（コード番号 ６４７９ 東証第１部）
問合せ先　広報室長
小峯 康生
（ＴＥＬ　０３－５４３４－８６３７）

# 取締役に対する株式報酬型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

当社は、平成 24 年 6 月 28 日開催の当社取締役会において決議いたしました、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関し、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の総数
   470 個（新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数は 100 株とする。）

2. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
   当社取締役（社外取締役を除く。）　8 名　470 個

3. 新株予約権の払込金額
   新株予約権 1 個当たり 25,100 円（1 株当たり 251 円）
   なお、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基づき算出した新株予約権の公正価格である。また、新株予約権の割当てを受ける者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。

4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
   当社普通株式　47,000 株

以　上