平成 26 年 1 月 17 日

各　位

会 社 名　ルーデン・ホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　西岡 孝
（ＪＡＳＤＡＱ・コード1400）
問合せ先　取締役管理部門管掌兼管理本部長
佐々木 悟
電　　話　03-5332-5374

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、本日開催の取締役会において、当社第13回定時株主総会で承認されました「ストック・オプションとして新株予約権を発行する件」について、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．新株予約権の発行要領

（１）	新株予約権の発行日	平成26年１月17日
（２）	新株予約権の発行数	１０，０００個 （各新株予約権１個当たりの株式数１株）
（３）	新株予約権の発行価額	無償
（４）	新株予約権の目的たる株式の種類及び数	当社普通株式１０，０００株
（５）	新株予約権の行使に際しての払込金額	１株につき２１，７９０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	２１７，９００，０００円
（７）	新株予約権の行使期間	平成31年1月17日から平成36年1月16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入れない額	１０８，９５０，０００円 （１株につき　１０，８９５円）
（９）	新株予約権の割当対象者数	当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員　合計　43名

（ご参考）

定時株主総会付議のための取締役会決議日　平成 25 年 2 月 13 日
株主総会承認日　平成 25 年 3 月 19 日

以　上