



平成 20 年 7 月 28 日

各 位

会 社 名 特種東海ホールディングス株式会社  
代表社名 代表取締役社長 安本昌司  
(コード番号 3708 東証第一部)  
お問合せ先 総務人事室長 大島一宏  
TEL 03 (3273) 8281

## ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 6 月 26 日開催の当社第 1 回定時株主総会において承認されました「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」につき、未定となっていた項目が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

#### 【当社取締役及び監査役に対して発行する新株予約権】

- (1) 新株予約権の総数 199個  
(新株予約権1個あたりの目的たる株式数1,000株)
- (2) 新株予約権の割当対象者及び  
その人数 当社取締役8名(うち、社外取締役1名) 168個  
当社監査役4名 31個
- (3) 新株予約権の払込金額 32,039,000円  
(ただし、当該払込金額については、金銭の払込に代えて、  
取締役及び監査役が当社に対して有する報酬債権と相殺  
するものとする。)

#### 【当社子会社の取締役に対して発行する新株予約権】

- (1) 新株予約権の総数 59個  
(新株予約権1個あたりの目的たる株式数1,000株)
- (2) 新株予約権の割当対象者及び  
その人数 当社子会社の取締役3名 59個
- (3) 新株予約権の払込金額 9,499,000円  
(ただし、当該払込金額については、金銭の払込に代えて、  
当社子会社の取締役が当社に対して有する報酬債権と相  
殺するものとする。)

#### 【ご参考】

- (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 20 年 5 月 26 日  
(2) 定時株主総会の決議日 平成 20 年 6 月 26 日  
(3) 募集事項決定の取締役会決議日 平成 20 年 6 月 26 日  
(4) 新株予約権の割当日 平成 20 年 7 月 28 日

以 上