



平成21年5月26日

各 位

会 社 名 特種東海ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 三澤 清利
(コード番号 3708 東証第一部)
問合せ先 総務人事室長 大島 一宏
(03) 3273 8281

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の内容一部変更のお知らせ

当社は、平成21年5月26日開催の取締役会において、平成20年6月26日開催の当社第1回定時株主総会で承認された「取締役および監査役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額およびその内容」を一部変更することについて、平成21年6月23日開催予定の当社第2回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

平成22年4月1日付で予定の子会社との合併に伴う今後の役付取締役および取締役の増員に対応するための変更であります。

2. 変更の内容

(1) 新株予約権の目的である株式の種類および数（取締役）

(変更前) 295,000株(うち社外取締役12,000株)を1年間の上限とする。

(変更後) 450,000株(うち社外取締役12,000株)を1年間の上限とする。

監査役につきましては変更ありません。

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数（取締役）

(変更前) 295個(うち社外取締役12個)を1年間の上限とする。

(変更後) 450個(うち社外取締役12個)を1年間の上限とする。

監査役につきましては変更ありません。

なお、上記の内容については、平成21年6月23日開催予定の第2回定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以上