



平成 21 年 8 月 12 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 三澤 清利  
(コード番号 3708 東証第一部)  
お問合せ先 執行役員総務人事室長 佐藤 広  
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 21 年 7 月 24 日開催の当社取締役会において決議いたしました「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

#### 【当社取締役およ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 172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およびその人数 当社取締役10名(うち、社外取締役1名)152個  
当社監査役4名 20個
- (3) 新株予約権の払込金額 37,324,000円  
(ただし、当該払込金額については、金銭の払込に代えて、取締役およ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およ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 20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およびその人数 当社子会社の取締役1名 13個  
当社子会社の監査役1名 7個
- (3) 新株予約権の払込金額 4,340,000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およ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。)

#### 【ご参考】

- (1) 募集事項決定の取締役会決議日 平成 21 年 7 月 24 日  
(2) 新株予約権の割当日 平成 21 年 8 月 12 日

以 上