



平成 21 年 6 月 30 日

各 位

オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 近藤 宜彰
(コード番号 6819)

問い合わせ先
専務取締役 村上 東 哲
電話番号 03-3493-3080

ストック・オプション（新株予約権）の発行条件に関するお知らせ

平成21年6月30日開催の取締役会において、平成21年6月29日開催の当社第34期定時株主総会で承認されました「取締役および監査役の報酬額設定ならびにストック・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. 新株予約権の発行日 | 平成21年6月30日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 111,111個 |
| 3. 新株予約権の発行価額 | 金銭の払込は要しない |
| 4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 11,111,100株 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 | 900円（1株につき9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 | 99,999,900円 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成21年6月30日から平成26年6月29日 |
| 8. 新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | 新株予約権の行使により株券を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い、算出される資本金等増加額に0.5を乗じた額（ただし、1円未満の端数は切り上げる。）とする。資本金として計上しない額は資本準備金とする。 |
| 9. 新株予約権の割当対象者及び新株予約権の割当数 | 当社取締役 3名（合計101,111個）
当社執行役員 1名（合計10,000個）
合計 4名（合計111,111個） |

【ご参考】

- | | |
|--------------------------|------------|
| (1) 第34期定時株主総会付議のための取締役会 | 平成21年5月20日 |
| (2) 第34期株主総会の決議日 | 平成21年6月29日 |

以 上