

平成17年11月25日

各 位

会 社 名 株式会社明光ネットワークジャパン
代表者名 代表取締役社長 渡 邊 弘 毅
(コード番号 4 6 6 8 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 西 川 恭 永
(TEL. 03-5992-6431代表)

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、平成17年11月25日開催の当社第21回定時株主総会において承認されました商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権の発行条件等に関し、同日開催の取締役会において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. 新株予約権の発行日 | 平成17年11月25日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 670個（新株予約権1個につき100株） |
| 3. 新株予約権の発行価額 | 無償とする。 |
| 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 67,000株 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 | 1株につき648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 | 43,416,000円 |
| 7. 新株予約権の権利行使期間 | 平成19年12月1日から平成22年11月24日まで |
| 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み入れる額 | 21,708,000円（1株につき324円） |
| 9. 付与対象者の人数及び割当個数 | 当社取締役 3名に 350個（35,000株）
当社従業員 21名に 320個（32,000株）
合 計 24名に 670個（67,000株） |

以上