



平成20年8月28日

各 位

会 社 名 二 子 八 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 井 上 洋 一 郎
(コード番号 7943 東証一部・名証一部)
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 今 尾 圭 久
(TEL 052 220 5115)

取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成20年7月25日開催の当社取締役会において決議いたしました株式報酬型ストックオプション（新株予約権）に関し、未定となっておりました項目につき、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

1. 新株予約権の総数 208個
2. 新株予約権の割当対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社の取締役11名に対し208個
3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 20,800株
4. 新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり74,100円（株式1株当たり741円）
（注）上記の金額は、新株予約権の割当日（平成20年8月27日）にブラック・ショールズ・モデルにより算出したものである。なお、金銭の払込みを要しないこととし、取締役の報酬請求権と払込債務を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 | 平成20年5月14日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成20年6月25日 |
| (3) 新株予約権発行の募集事項にかかる取締役会 | 平成20年7月25日 |
| (4) 新株予約権の割当日 | 平成20年8月27日 |

以 上