



平成 20 年 9 月 1 日

各 位

上場会社名 **日 清 紡**  
コード番号 3105  
代表者名 取締役社長 岩下俊士  
問合せ先 取締役専務執行役員  
事業支援センター長 鶴澤 静  
TEL 03-5695-8846

### ストックオプション（新株予約権）の行使価額等確定のお知らせ

平成 20 年 7 月 30 日開催の取締役会決議に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権について、行使価額等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

1. 発行する新株予約権の総数  
156 個（新株予約権 1 個当たりの株式の数 1,000 株）
2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
新株予約権 1 個当たり 1,188,000 円（株式 1 株当たり 1,188 円）
3. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における株式の発行価額の総額  
185,328,000 円
4. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額  
新株予約権の行使により発行する株式 1 株当たり 594 円

#### [ご参考]

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 20 年 5 月 29 日 |
| (2) 定時株主総会の決議日          | 平成 20 年 6 月 27 日 |
| (3) 新株予約権割当てのための取締役会決議日 | 平成 20 年 7 月 30 日 |
| (4) 新株予約権の割当日           | 平成 20 年 9 月 1 日  |

以 上