



平成20年5月21日

各位

会社名 曙ブレーキ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 信元 久隆
コード番号 7238・東証一部
問合せ先 広報室長 新井 良夫
TEL 03-3668-5183

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ

当社は、平成20年5月21日開催の取締役会において、平成20年6月19日開催予定の第107回定期株主総会に、下記のとおり、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び取締役を兼務しない役付執行役員に対し株式報酬型ストックオプションとして中期及び長期の2種類の新株予約権を発行することの承認を求める議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I 中期新株予約権

1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由

当社の取締役及び取締役を兼務しない役付執行役員に対し、業績連動報酬のひとつとして金銭の払込みを要することなく新株予約権を発行するものであります。これは、中期的な経営努力を反映できるものとして発行するものであり、また、適正な経営を通じた株価上昇及び業績向上への意欲や士気を高めることを目的としております。

2. 新株予約権発行の要領

(1) 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54,700株を上限とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸收合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸收分割もしくは新設分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとする。

(2) 新株予約権の数

547 個を上限とする。

なお、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数は 100 株とする。

但し、前記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。

(3) 新株予約権の発行価額

金銭の払込みを要しない。

(4) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額

新株予約権の行使時の 1 株当たりの払込金額は 1 円とする。

なお、当社が他社と吸收合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸收分割もしくは新設分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。

(5) 新株予約権行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から 2 年を経過した日より 2 年間とし、その具体的な期間は当社取締役会において決定する。

(6) 新株予約権の行使の条件

- ① 各新株予約権 1 個当たりの一部行使はできないものとする。
- ② その他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議により決定されるものとする。

(7) 新株予約権の取得

- ① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。

- ② 当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。

(8) 謾渡による新株予約権の取得の制限

謹渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

(9) 募集事項の決定の委任等

上記に定めるものの他、新株予約権の募集事項及び細目事項については、本株主総会後に開催される取締役会決議により定める。

II 長期新株予約権

1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由

当社の取締役及び取締役を兼務しない役付執行役員に対し、業績連動報酬のひとつとして金銭の払込みを要することなく新株予約権を発行するものであります。これは、当社の永続的な業績向上に対する意欲や士気を一層高め、長期的視野に立ち経営の健全性と株主価値の一層の増大を図ることを目的としております。

2. 新株予約権発行の要領

(1) 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 98,000 株を上限とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸收合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸收分割もしくは新設分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとする。

(2) 新株予約権の数

980 個を上限とする。

なお、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数は 100 株とする。

但し、前記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。

(3) 新株予約権の発行価額

金銭の払込みを要しない。

(4) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額

新株予約権の行使時の 1 株当たりの払込金額は 1 円とする。

なお、当社が他社と吸收合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が吸收分割もしくは新設分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から 30 年間とし、その具体的な期間は当社取締役会において決定する。

(6) 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を退任した日の翌日から 10 日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。但し、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではない。

② 各新株予約権 1 個当たりの一部行使はできないものとする。

③ その他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議により決定されるものとする。

(7) 新株予約権の取得

- ① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。
- ② 当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができる。

(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

(9) 募集事項の決定の委任等

上記に定めるものその他、新株予約権の募集事項及び細目事項については、本株主総会後に開催される取締役会決議により定める。

(注) 上記の内容については、平成20年6月19日開催予定の当社定時株主総会において、「株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件と致します。

以上