

平成 16 年 12 月 22 日

各 位

会社名 株式会社タカトリ  
代表者名 代表取締役社長 駒井 幸三  
(コード番号 6338 大証二部)  
問合せ先 常務取締役経営企画室長  
北村 吉郎  
(TEL. 0744 24 8580)

### 新株予約権（ストックオプション）の発行条件等に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 12 月 22 日開催の当社第 48 期定時株主総会において承認されました商法第 280 条ノ 20 及び商法第 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、平成 16 年 12 月 22 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 16 年 12 月 22 日   |
| 2. 新株予約権の総数                              | 3,764 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 376,400 株  |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額                     | 1 株につき 731 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             | 275,148,400 円   |
| 7. 新株予約権の行使期間                            | 平成 18 年 12 月 23 日から平成 21 年 12 月 22 日                        |
| 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 | 137,762,400 円（1 株につき 366 円）                                 |
| 9. 付与対象者の人数及び割当個数                        | 当社取締役 4 名に 360 個<br>当社監査役 1 名に 50 個<br>当社従業員 222 名に 3,354 個 |

以上