

平成17年1月17日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ォ ト ニ ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柄 澤 憲 彦
(コード7708 大証ヘラクレス)
問 合 せ 先 取 締 役 吉 安 篤 志
業 務 管 理 部 長
T E L 0 3 - 5 7 4 1 - 1 8 1 8

新株予約権(ストック・オプション)の発行に関するお知らせ

当社は、平成16年12月22日開催の株主総会において承認されました商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定による新株予約権の発行について、平成17年1月17日開催の取締役会において下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|--|---|
| 1. 新株予約権の名称 | 株式会社フォトニクス第1回新株予約権
(ストックオプション) |
| 2. 新株予約権の発行日 | 平成17年1月17日 |
| 3. 新株予約権の発行数 | 1,300個(新株予約権1個につき1株) |
| 4. 新株予約権の発行価額 | 無償 |
| 5. 新株予約権の目的たる株式の種類および数 | 当社普通株式 1,300株 |
| 6. 新株予約権行使に際しての払込金額 | 新株予約権1個あたり 70,770円
(株式1株あたり 70,770円) |
| 7. 新株予約権の行使により発行または移転される当社普通株式の総額 | 92,001,000円 |
| 8. 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において発行価額中資本組入額 | 株式1株あたり 35,385円
1株あたりの発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 |
| 9. 新株予約権の行使期間 | 平成18年12月23日から平成23年12月22日まで |
| 10. 新株予約権の割当を受ける者 | 当社の取締役、監査役、従業員および当社子会社の
監査役、従業員
合計9名 |

【ご参考】

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (1) 株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成16年12月6日 |
| (2) 株主総会の決議日 | 平成16年12月22日 |

以 上