



平成16年 8月30日

各 位

会 社 名：株式会社メッセージ
代表者名：代表取締役社長 橋本 俊明
(登録銘柄・コード番号：2400)
問合せ先：専務取締役 矢吹 章
電話番号：086-423-6700

ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

当社は平成16年8月30日開催の取締役会において、当社第7回定時株主総会で承認されました「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」について、具体的な発行内容を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。

なお、新株予約権の行使に際しての払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行予定日である平成16年9月10日に決定する予定であります。

記

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. 新株予約権の発行日 | 平成16年9月10日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 135個 |
| 3. 新株予約権の発行価額 | 無償とする。 |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類および数 | 当社普通株式135株 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 | 未定
1株当たりの払込金額は、新株予約権の発行日の属する月の前月(平成16年8月)の各日(取引が成立しない日を除く。)における日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価格(以下、「最終価格」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とする。(1円未満の端数は切り上げ)ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の最終価格(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権を発行する日の最終価格とする。 |
| 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 | 未定 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成18年6月30日から平成21年6月30日まで |

- | | |
|---|--|
| 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組入額 | 未定
1株当たりの払込金額に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 . 新株予約権の割当対象者数 | 当社取締役4名、当社監査役1名、当社従業員34名、
当社完全子会社取締役1名 合計40名 |

(ご参考)

- | | |
|-----------------------|------------|
| ・ 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成16年5月24日 |
| ・ 定時株主総会の決議日 | 平成16年6月29日 |

以 上