

平成 22 年 5 月 27 日

各 位

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル
(コード番号 4290 ヘラクレス市場)
本社所在地 東京都千代田区麹町一丁目4番地
代表者名 代表取締役兼代表執行役員 玉上 進一
問合せ先 取締役兼執行役員 橋本 幹夫
TEL (03) 5213 - 0220
E-mail ir@prestigein.com

当社および当社子会社の取締役に対して
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)を発行する件
に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づき、当社取締役および当社子会社の取締役に対し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こと、および募集事項の決定を取締役に委任することにつき、下記の通り、平成 22 年 6 月 25 日開催の第 24 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社グループにおいて強固なマネジメントを確立していくために各取締役および当社子会社取締役の能力発揮が非常に重要な要素と認識しており、その人材を長期的に確保することとともに、業績向上による企業価値増大、株主重視の経営意識を更に高めることを目的にインセンティブを付与するものであります。
2. 新株予約権の内容
 - (1) 新株予約権の割当てを受ける者
当社取締役 6 名および当社子会社取締役 2 名。
 - (2) 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は 1 株とする。なお、本議案の決議日(以下「決議日」)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合およびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

- (3) 新株予約権の総数
350個を上限とする。
このうち当社取締役役に割り当てる新株予約権の個数の上限は、280個とする。
- (4) 新株予約権の払込金額（発行価額）
無償で発行するものとする。
- (5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
- (6) 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年以内とする。
- (7) 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、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
- (8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役および当社子会社の取締役の地位を喪失した翌日（以下、「権利行使日」という。）以降に限り、新株予約権を行使することができる。
新株予約権者は、権利行使開始日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の割り当てを受けた者が死亡した場合、相続人がこれを行行使できるものとする。
- (9) 新株予約権の取得の条件
当社は、新株予約権の割り当てを受けた者が、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合には、その新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無償で取得するものとする。
- (10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記の資本金等増加額から前記に定める資本金の額を減じた額とする。
- (11) 新株予約権のその他の内容等
新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定めるものとする。

以上