

平成 20 年 7 月 25 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 19 号  
株式会社 バックグループ  
代表取締役社長 岡田 努  
(コード番号:4306)  
(連絡先)取締役経営管理本部長 砂長 淳洋  
電 話 03-5793-7836

## ストック・オプション(新株予約権)の発行条件等に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 7 月 25 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 24 日開催の当社第 19 回定時株主総会および平成 20 年 7 月 9 日開催の当社取締役会にて決議されました当社の取締役、監査役、従業員および当社子会社の取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権について、具体的な発行内容を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 20 年 7 月 25 日  |
| 2. 新株予約権の発行数                             | 1,450 個 (各新株予約権 1 個あたりの株式数 1 株)                           |
| 3. 新株予約権の発行価額                            | 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない                                     |
| 4. 新株予約権の目的である株式の種類および数                  | 当社普通株式 1,450 株  |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額                     | 1 株につき 31,224 円   |
| 6. 新株予約権の行使により発行する当社普通株式の発行価額の総額         | 45,274,800 円  |
| 7. 新株予約権の行使期間                            | 平成 22 年 7 月 26 日から平成 24 年 7 月 25 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に組入れない額 | 22,637,400 円 (1 株につき 15,612 円)                            |
| 9. 新株予約権の割当対象者数                          | 当社取締役 5 名、当社監査役 3 名、当社従業員 10 名<br>および当社子会社取締役 4 名 合計 22 名 |

(ご参考)

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ・定時株主総会付議のための取締役会 | 平成 20 年 5 月 12 日 |
| ・定時株主総会の決議日       | 平成 20 年 6 月 24 日 |
| ・新株予約権発行の取締役会決議日  | 平成 20 年 7 月 9 日  |

以 上