

平成 17 年 7 月 20 日

各 位

会 社 名 神鋼電機株式会社
代 表 者 名 取締役社長 佐伯 弘文
(コード番号 6507 東証第1部)
問 合 せ 先 総務人事部 法務・広報グループ長
小島 茂
(TEL: 03 - 5473 - 1800)

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、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ20、第280条ノ21及び平成17年6月29日開催の当社第81回定時株主総会決議に基づき発行する新株予約権の具体的な内容について、下記のとおり決定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17年8月1日 |
| 2. 新株予約権の総数 | 2,893個 |
| 3. 新株予約権の発行価額 | 無償 |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | 当社普通株式 2,893,000株
(各新株予約権の目的たる株式の数は1,000株) |
| 5. 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 | 平成17年8月1日に確定する。 |
| 6. 新株予約権の行使により発行または移転される株式の総額 | 平成17年8月1日に確定する。 |
| 7. 新株予約権の行使可能期間 | 平成19年8月1日から平成21年7月31日まで |
| 8. 新株予約権の行使により発行する新株の発行価額中資本に組入れない額 | 行使価額に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、その端数を切り捨てた額とする。 |
| 9. 新株予約権の割当対象者及びその人数 | 当社の取締役14名、監査役4名及び使用人2,144名並びに、当社の子会社の取締役21名、監査役1名及び使用人2名
合計2,186名 |

(ご参考)

- | | |
|-------------------------|------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成17年5月24日 |
| (2) 第81回定時株主総会の決議日 | 平成17年6月29日 |

以 上