



平成20年10月21日

各 位

会社名 セメダイン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 荒井 進  
(コード番号 4999 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役人事総務部長 松本 有祐  
(TEL. 03 - 3442 - 1331)

## ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

当社は、平成20年6月27日開催の当社第74回定時株主総会において決議いたしました当社取締役に対し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き、未定となっていた項目が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 【取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件】

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| (1) 新株予約権の総数          | 58個<br>(新株予約権1個あたりの目的たる株式数1,000株とする)   |
| (2) 新株予約権の割当対象者及びその人数 | 当社取締役7名 新株予約権58個   |
| (3) 新株予約権の払込金額        | 新株予約権1個当たり163,000円<br>(ただし、取締役に対して新株予約権の公正価値に相当する金銭報酬を支給することとし、当該報酬請求権と新株予約権の払込金額を相殺するものとする) |

#### 【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20年5月15日 |
| (2) 定時株主総会の決議日          | 平成20年6月27日 |
| (3) 募集事項決定の取締役会決議日      | 平成20年9月26日 |

以 上