



平成 17 年 1 月 20 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 ニ ッ シ ン
代表者の役職氏名	代表取締役社長 寄岡邦彦 (東証第一部 コード 番号:8571)
問 い 合 わ せ 先	常務取締役管理本部長 檜垣 均
電 話 番 号	(東京) 03 - 3348 - 2424

## 新株予約権方式によるストックオプションの行使価額等確定に関するお知らせ

平成 17 年 1 月 11 日開催の取締役会において決定いたしました商法第 280 条ノ 20 および第 280 条ノ 21 の規定に基づくストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な発行内容が本日確定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 17 年 1 月 20 日とする。
2. 発行する新株予約権の総数  
800 個 (新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数 200 株) とする。
3. 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 160,000 株とする。
4. 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額  
新株予約権 1 個あたり 52,000 円  
株式 1 株あたり払込金額 (行使価額) 260 円

行使価額は、平成 16 年 12 月の各日 (取引が成立しない日を除く。) の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に 1.10 を乗じた金額といたしました。(但し、1 円未満の端数は切り上げました。)

5. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額  
41,600,000 円

- 6 . 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組入れる額  
1 株あたり 130 円

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 16 年 5 月 18 日 |
| 2 . 第 45 期定時株主総会の決議日    | 平成 16 年 6 月 22 日 |
| 3 . 本新株予約権発行の取締役会決議日    | 平成 17 年 1 月 11 日 |

以 上