

平成20年 7 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 太 陽 工 機
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 登
 (コード番号：6164 ジャスダック)
 問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 幸 田 敏 夫
 (TEL 0258-42-8808)

(変更) 取締役及び監査役に対するストック・オプション (新株予約権) の
 発行に関するお知らせ

当社は、平成20年 6 月 20 日開催の当社第23期定時株主総会並びに取締役会において決議いたしました、当社取締役及び監査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につき、内容の一部変更がございましたので、お知らせいたします。

記

(下線は変更部分であります。)

変更前	変更後
2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の割当てを受ける者 当社取締役 7 名及び当社監査役 <u>3</u> 名 (2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社監査役に対しては、当社普通株式 <u>5,000</u> 株とする。 (3) 新株予約権の総数 当社取締役に対しては165個、当社監査役に対しては <u>50</u> 個とする。	2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の割当てを受ける者 当社取締役 7 名及び当社監査役 <u>2</u> 名 (2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社監査役に対しては、当社普通株式 <u>3,500</u> 株とする。 (3) 新株予約権の総数 当社取締役に対しては165個、当社監査役に対しては <u>35</u> 個とする。

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

以上