



平成 14 年 2 月 20 日

各 位

東京都千代田区麹町一丁目 6 番地  
株式会社ベルパーク  
代表取締役社長 西川 猛  
(登録銘柄・コード 9441 )  
問い合わせ先  
取締役管理本部長 石川 洋  
TEL 03 - 3288 - 5211

## 「商法第 280 条ノ 19 の規定によるストックオプション (新株引受権)の付与」決議のお知らせ

平成 14 年 2 月 20 日開催の当社取締役会において、「商法第 280 条ノ 19 の規定による新株引受権の付与」を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 「ストックオプション(新株引受権)の付与」について

##### (1) 新株引受権の目的たる株式の種類

当社普通株式。

##### (2) 付与の対象者並びに新株引受権の目的たる株式の数

a) 付与の対象者は、本総会終結時に在任する当社取締役 1 名、並びに在籍する当社使用人のうち 59 名とする。

b) 取締役に対して付与する株式数は 40 株、使用人に対して付与する株式数の合計は 257 株とする。なお、付与対象者氏名、付与対象者別の株式数は後記の別表に記載のとおりとする。

ただし、権利付与日以降、当社が株式の分割または併合を行う場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{株式分割} \cdot \text{株式併合の比率}$$

また当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換もしくは株式移転を行う場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数については、当社は必要と認められる株式の数の調整を行うものとする。

##### (3) 新株発行価額

1株当たりの発行価額は、権利付与日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における日本証券業協会が公表する当社普通株式の午後3時現在における直近の売買価格(以下「最終価格」という。)の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数はこれを切り上げる。ただし、当該金額が権利付与日(ただし、取引が成立しない場合は、直近の取引成立日)の最終価格を下回る場合は、権利付与日の最終価格とする。

なお、権利付与日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換および新株引受権の権利行使による場合を除く。)するときは次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

$$\text{調整後発行価額} = \text{調整前発行価額} \times \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額} + \text{既発行株式数}}{\text{新規発行前の1株当たり株価} + \text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

また当社が、株式の分割もしくは併合を行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換もしくは株式移転を行う場合その他、後記(5)d に掲げる新株引受権付与契約において定める一定の場合にも、同契約で定めるところにより発行価額を適切に調整するものとする。

(4) 新株引受権行使請求期間

平成 15 年4月1日から平成 19 年3月 28 日まで

(5) 新株引受権行使の条件

- a) 権利を付与された者は、権利行使時においても当社及び子会社に在籍・在任(顧問・嘱託を含むが、これに限らない。)していることを要するものとする。
- b) 権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行行使することができる。ただし、後記(4)に掲げる新株引受権付与契約に定める条件による。
- c) 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他一切の処分することができないものとする。
- d) この他、権利行使の条件は、本総会決議及び以降開催される当社取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する新株引受権付与契約の定めるところによる。

(6) 新株引受権付与の理由

当社取締役及び使用人の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に、新株引受権方式のストックオプション制度を実施するものであります。

2. 停止条件について

上記1. の決議は、平成 14 年 3 月 28 日開催予定の当社定時株主総会において、「当社取締役及び使用人に商法第 280 条ノ 19 による新株引受権を付与する件」が決議されることを停止条件としております。

(別表) 付与対象者および新株引受権の目的たる株式の数

取締役1名

地位	氏名	株式数
取締役	石川 洋	40株

使用人59名

地位	氏名	株式数	地位	氏名	株式数
使用人	堀野 卓司	46株	使用人	市毛 翠	3株
使用人	山西 義信	33株	使用人	関本 友美	3株
使用人	岩崎 利雄	12株	使用人	梅林 和歌子	3株
使用人	高橋 裕次	12株	使用人	草薙 美穂	3株
使用人	永井 正敏	7株	使用人	落合 有希	3株
使用人	小島 浩	7株	使用人	大塚 寛美	3株
使用人	棚部 靖智	6株	使用人	渡辺 麻衣	3株
使用人	富村 夏子	6株	使用人	崎田 将士	3株
使用人	神林 稔	6株	使用人	吉田 裕美	3株
使用人	田崎 恒	6株	使用人	秋山 紗恵子	3株
使用人	日高 健	6株	使用人	後藤 清孝	2株
使用人	竹花 美穂	4株	使用人	四十川 康	1株
使用人	志塚 麗	4株	使用人	牛山 英樹	1株
使用人	小澤 好美	4株	使用人	数馬 幹彦	1株
使用人	神崎 忍	3株	使用人	平山 志緒	1株
使用人	柴富 展哉	3株	使用人	安田 奈津美	1株
使用人	坂本 恭子	3株	使用人	上林 奈保子	1株
使用人	今村 直樹	3株	使用人	小川 寿光	1株
使用人	三善 康次	3株	使用人	坂田 千枝	1株
使用人	金子 真人	3株	使用人	若狭 美枝	1株
使用人	小村 祐司	3株	使用人	八木 ちよ	1株
使用人	井上 英昭	3株	使用人	小泉 うらら	1株
使用人	辻 誠	3株	使用人	成島 達郎	1株
使用人	高山 智恵子	3株	使用人	石川 ひとみ	1株
使用人	鳥井 智敦	3株	使用人	齋藤 陽子	1株
使用人	後藤 知香	3株	使用人	佐久間 正記	1株
使用人	森谷 裕章	3株	使用人	根岸 直美	1株
使用人	宮武 博之	3株	使用人	黨 レイ子	1株
使用人	宮木 和史	3株	使用人	水谷 俊徳	1株
使用人	栗原 有紀	3株			

合計60名 297株

以上