



平成 22 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社エヌエフ回路設計ブロック

代表者名 代表取締役社長 高橋 常夫

(JASDAQ・コード 6864)

問合せ先

取締役業務管理本部長 大滝 正彦

電話 045-545-8101

ストック・オプション（新株予約権）の付与方針に関するお知らせ

当社は、平成22年5月21日開催の取締役会において、平成22年6月29日開催予定の当社定時株主総会における取締役報酬額改定議案のご承認を条件として、当社現取締役4名に対するストック・オプションとしての新株予約権発行方針およびその概要について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. スtock・オプションとしての新株予約権を発行する理由

取締役の長期的な業績向上および企業価値増大に対する意欲や士気を高めることを目的といたします。

2. 発行を予定するストック・オプションとしての新株予約権の概要

(1) 新株予約権の割当対象者

当社現取締役4名に割り当てるものとする。

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数

普通株式 100,000 株を上限とする。

(3) 新株予約権の総数

100 個を上限とする。(新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は 1,000 株とする。)

(4) 新株予約権と引換えに払い込む金額

新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデル等の公正な方式により算定した価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた取締役に対し払込金額と同額の金銭報酬を付与し、当該報酬請求権と当該払込金額とを相殺することにより新株予約権を取得させるものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その1株当たりの価額は1円として、これに対象株式数を乗じた金額とする。

(6) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から2011年3月31日までとする。

3. 新株予約権の行使によって交付する株式

新株予約権の行使によって交付する株式は、自己株式とする。

以 上