



平成 17 年 11 月 21 日

各 位

上場会社名	ソネット・エムスリー株式会社 (コード番号:2413 東証マザーズ) (http://www.so-netm3.co.jp)
本社所在地	東京都品川区北品川四丁目7番35号
代表者	代表取締役CEO 谷村 格
問合せ先	取締役CFO 永田 朋之
電話番号	03-5420-9800(代表)

ストックオプション(新株予約権)の発行内容決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、商法第 280 条ノ 20、第 280 条ノ 21、および 2005 年 6 月 20 日開催の当社定時株主総会の特別決議に基づく、ストックオプションを目的として発行する新株予約権の具体的な内容について、下記の通り決議致しましたので、お知らせ致します。

記

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. 新株予約権の発行日 | 2005年11月21日 |
| 2. 新株予約権の総数 | 4個(新株予約権1個あたりの目的たる株式数は当社普通株式2株) |
| 3. 新株予約権の発行価格 | 無償 |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | 当社普通株式8株 |
| 5. 新株予約権の行使により発行または移転する株式の払込金額(行使価額) | 新株予約権1個あたり 980,000円
(1株あたり 490,000円) |
| 6. 新株予約権の行使により発行または移転する株式の払込金額の総額 | 3,920,000円 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 2007年11月21日から2015年5月31日まで |
| 8. 新株予約権の行使により新たに株式を発行する場合の資本組入額 | 1株あたり 245,000円 |
| 9. 新株予約権の割当対象者およびその人数 | 当社使用人 2名 |
- (ご参考)
- | | |
|---------------------|------------|
| 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 2005年5月13日 |
| 定時株主総会の決議日 | 2005年6月20日 |

以 上