

平成 17 年 11 月 4 日

各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目 17 番 5 号  
株式会社ガイアックス  
代表取締役社長 上田 祐司  
(コード番号: 3775 名証セントレックス)  
(連絡先) 執行役員経理財務部長 福永康紀  
TEL 03-5464-0376 (直通)

## ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において平成 17 年 1 月 31 日開催の当社臨時株主総会で承認されました商法第 280 条ノ 20 および第 280 条ノ 21 の規定に基づき、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について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。なお、今回付与するものは当社および子会社の取締役及、従業員の業績向上への意欲と士気を高めることを目的として決議した 400 個のうち更なる士気向上と優秀な人材の確保のために保留していた残額分です。

記

1. 新株予約権の発行日  
平成 17 年 11 月 4 日
2. 新株予約権の発行数  
50 個(新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数 1 株)
3. 新株予約権の発行価額  
無償
4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数  
当社普通株式 50 株
5. 新株予約権の行使に際して払い込む金額  
150,000 円
6. 新株予約権の行使により発行または移転される株式の総額  
7,500,000 円
7. 新株予約権の権利行使期間  
平成 19 年 3 月 1 日から平成 26 年 2 月 28 日まで
8. 新株予約権の行使により発行する新株の発行価額中資本に組み入れない額  
75,000 円(払込価額に 0.5 を乗じた金額)
9. 新株予約権の割当を受ける者  
当社取締役 1 名、従業員 3 名、子会社取締役 1 名、従業員 4 名 合計 9 名

(ご参考)(1) 臨時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 16 年 12 月 16 日  
(2) 臨時株主総会決議日 平成 17 年 1 月 31 日

以 上