

平成 24 年 11 月 28 日

各 位

東京都中央区日本橋 1 丁目 4 番 1 号  
日本橋一丁目ビルディング  
株式会社シンプレクス・ホールディングス  
代表取締役社長 金子 英樹  
(コード番号: 4340 東証1部)  
問い合わせ先 執行役員 澤田 正憲  
TEL 03-3278-6829 (代表)

## 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、本日開催の取締役会において、平成24年6月17日開催の第15期定時株主総会にて承認されました会社法第236条、第238条及び第239条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募集事項を決定し、当社及び子会社の取締役及び従業員に対して、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

1. 新株予約権の割当日	平成 24 年 11 月 29 日
2. 新株予約権の発行数	47,823 個（うち当社取締役分 16,000 個） （各新株予約権 1 個当たりの株式数 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 47,823 株 （うち当社取締役分 16,000 株）
5. 新株予約権の行使期間	平成 26 年 11 月 30 日から平成 34 年 6 月 16 日
6. 新株予約権の割当対象者数	当社取締役 4 名 当社従業員 3 名 当社子会社取締役 1 名 当社子会社従業員 329 名

新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額等につきましては、割当日において決定いたしますので、決定次第お知らせいたします。

なお、当社は、本日開催の取締役会において新たな新株予約権を割り当てることを条件として、過去5回（平成16年7月26日から平成23年2月2日取締役会決議分まで）に発行した新株予約権の残存数のうち、新株予約権者から放棄の申し出を受けた分を平成24年11月28日付で無償取得し、消却する予定です。なお、残存する新株予約権を放棄した当社及び当社子会社の取締役及び従業員に新たに割り当てる株数は、放棄分の約半分に削減し、希薄化に対する配慮をしております。

詳細につきましては、平成24年11月28日付「ストックオプション（新株予約権）の無償取得及び消却に関するお知らせ」をご参照ください。

上記以外の事項につきましては、平成24年6月17日に株主総会において決議された内容の通り変更ありません。

以 上