



平成21年8月10日

各位

会社名 明星工業株式会社
代表者名 代表取締役 大谷 壽輝
(コード番号 1976 大証第1部)
問合せ先 取締役執行役員財務部長 印田 博
(TEL 06-6447-0275)

ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ

平成21年7月23日開催の当社取締役会において決議いたしましたストックオプションとして発行する新株予約権の内容に関し、未定となっておりました項目が確定いたしましたので、これらの項目につき、本日、下記のとおりお知らせいたします。

記

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. 新株予約権の総数 | 305 個
(新株予約権 1 個当たりの株式数 1,000 株) |
| 2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 | 当社普通株式 305,000 株 |
| 3. 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 1 個当たり 255,000 円
(株式 1 株当たり 255 円) |
| 4. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 | 77,775,000 円 |
| 5. 新株予約権の割当対象者および割当数 | 当社取締役 6 名 160 個
当社監査役（社外監査役を除く） 1 名 10 個
当社執行役員および従業員 23 名 135 個 |

その他の発行内容につきましては、平成21年7月23日付の「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」をご参照下さい。

（ご参考）

- | | |
|--------------------------|------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会の決議日 | 平成21年5月8日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成21年6月26日 |
| (3) 新株予約権の取締役決議日 | 平成21年7月23日 |
| (4) 新株予約権の割当日 | 平成21年8月10日 |

以上