

平成 21 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社森精機製作所
代表者名 取締役社長 森 雅彦
(コード番号 6141 東証、大証 第一部)
問合せ先 社長室 ゼネラルマネージャー
柳原 正裕
電話番号 (052) 587 - 1830 (代表)

ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 6 月 17 日開催の当社取締役会において決定いたしました、ストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な発行内容につき、未定となっておりました下記項目につき、本日確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 21 年 6 月 26 日 |
| 2. 新株予約権の総数 | 22,500 個
(新株予約権 1 個当たりの株式数 100 株) |
| 3. 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 2,250,000 株 |
| 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額 | 1 株当たり 1,104 円 |
| 5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の
総額 | 2,484,000,000 円 |

【ご参考】

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 21 年 5 月 7 日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成 21 年 6 月 17 日 |

以 上