

平成 21 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 鈴木 茂晴
(コード番号 8601 東証・大証・名証 (第 1 部))

新株予約権方式によるストック・オプションの発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の執行役会において、同日開催の当社第 72 回定時株主総会の決議によって承認されました新株予約権の募集事項決定の委任に基づきまして、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・オプションの目的で発行する新株予約権について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

(1) 新株予約権の名称

2009 年 7 月発行新株予約権

(2) 新株予約権の数

下記(4)に定める内容の新株予約権 664 個とする。

なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 66 万 4,000 株を上限とし、下記(4)①により新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の上限数を乗じた数とする。

(3) 各新株予約権と引換えに払い込むべき額

払込みを要しない。

(4) 新株予約権の内容

① 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は 1,000 株とする。なお、株主総会における決議の日（以下、「決議日」という。）後に、当社が当社普通株式の株式分割（株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式 1 株当たり 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

③ 新株予約権の行使期間

平成 21 年 7 月 1 日から平成 41 年 6 月 30 日までとする。

④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記 1) 記載の資本金等増加限度額から上記 1) に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

2) 新株予約権の権利者が、当社及び当社子会社のうち、当社取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた執行役が決定する会社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から、新株予約権を行使できるものとする。

3) 上記 2) にかかわらず、平成 41 年 5 月 31 日より、他の行使の条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。

4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権の割当の対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。

⑦ 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

新株予約権の権利者が新株予約権を行使しうる条件に該当しなくなった場合、又は新株予約権の権利者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

⑧ 1 株に満たない端数の処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(5) 新株予約権を割り当てる日

平成 21 年 7 月 1 日

(6) 特に有利な条件で新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由、新株予約権の割当てを受ける者

当社及び当社子会社の取締役、執行役、執行役員を対象として、連結業績向上へのインセンティブを高めるため、ストック・オプションの目的で発行する。割当ての対象者は、当社及び当社子会社の取締役、執行役及び執行役員の合計 106 名とする。

「当社取締役及び執行役に付与する新株予約権の数」は、報酬委員会の決定に従う。

- (7) 新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
東京都千代田区丸の内1丁目3番2号
株式会社三井住友銀行 東京営業部
- (8) 株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社
同 事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号
住友信託銀行株式会社 証券代行部

《ご参考》

○ 第72回定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成21年4月28日

以 上