



平成 17 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 **フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社**  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 本 英 俊  
(コード番号 2767)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長  
山 中 裕 之  
電 話 03-5784-2111 (代 表)

### ストックオプション（新株予約権）の発行条件等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定ならびに平成17年6月29日開催の当社第17回定時株主総会の決議に基づき、ストックオプションとして発行する第2回新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. 新株予約権の発行日                                 | 平成 17 年 6 月 29 日                    |
| 2. 新株予約権の発行数                                 | 1,610 個<br>(各新株予約権 1 個当たりの株式の数 1 株) |
| 3. 新株予約権の発行価額                                | 無償                                  |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数                        | 当社普通株式 1,610 株                      |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額                         | 1 株につき 760,000 円                    |
| 6. 新株予約権の行使により発行する株式<br>の発行価額の総額             | 1,223,600,000 円                     |
| 7. 新株予約権の行使期間                                | 平成 17 年 8 月 1 日から平成 20 年 6 月 30 日まで |
| 8. 新株予約権の行使により新株を発行する<br>場合の発行価額のうち資本に組入れない額 | 611,800,000 円<br>(1 株につき 380,000 円) |
| 9. 新株予約権の割当対象者数                              | 当社取締役及び従業員 合計 46 名                  |

#### (ご参考)

- ・ 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 17 年 5 月 27 日
- ・ 定時株主総会の決議日 平成 17 年 6 月 29 日

以 上