

平成 21 年 1 月 15 日

各 位

東京都中央区日本橋 1 丁目 4 番地 1 号  
日本橋一丁目ビルディング (コレド日本橋)  
**株式会社 シンプレクス・テクノロジー**  
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 アドミニストレーショングループ  
執行役員 澤田 正憲  
T E L 03-3278-6750 (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

平成21年1月15日開催の当社取締役会において、平成20年6月21日開催の第11回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 21 年 1 月 16 日
2. 新株予約権の発行数	8,290 個 (うち取締役分 1,200 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 8,290 株 (うち取締役分 1,200 株)
5. 新株予約権の行使期間	平成 24 年 1 月 17 日から平成 30 年 6 月 20 日
6. 新株予約権の割当対象者数	当社 取締役 2 名、従業員 101 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。

上記以外の事項につきましては、平成20年6月21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