

各 位

会 社 名	セガサミーホールディングス株式会社
代 表 者 名	代表取締役会長兼社長 里 見 治 (コード番号 6460 東証第一部)
問 合 せ 先	執 行 役 員 堀 田 正 君 (電話番号 03-6215-9955)

## ストックオプション（新株予約権）の払込価額等に関するお知らせ

当社第1期定時株主総会で承認され、平成17年6月30日開催の当社取締役会決議により、商法第280条ノ20および第280条ノ21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について、具体的な発行内容および新株予約権の行使時に払込をなすべき価額等が決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

- |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 新株予約権の発行日                    | 平成17年7月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (2) 新株予約権の発行数                    | 12,670個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (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および数          | 当社普通株式 1,267,000株<br>(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数100株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (5) 新株予約権行使時に払込をなすべき額            | 新株予約権1個当たり 694,000円<br>(株式1株当たり 6,940円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (6) 新株予約権の行使により発行する場合の株式の発行価額の総額 | 8,792,980,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (7) 新株予約権の行使期間                   | 平成19年7月31日から平成21年7月30日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (8) 新株予約権の行使の条件                  | ①新株予約権者は、本件新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、顧問ならびに従業員および当社子会社の取締役、監査役、執行役員、顧問ならびに従業員の何れかの地位を有していることを要す。ただし、新株予約権者が、法令もしくは任期満了・定年による退任・退職、グループ会社間での転籍、または会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。<br>②新株予約権者が死亡した場合は、当該死亡時に行使されていなかった新株予約権の限度で当該新株予約権者の法定相続人がこれを承継し行使できる。<br>③新株予約権者の法定相続人以外の者に対する新株予約権の譲渡または、担保権の設定をすることはできない。<br>④その他の条件については、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| (9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額   | 株式1株当たり 3,470円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (10) 新株予約権の譲渡に関する事項              | 新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を得るものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (11) 申込の勧誘の相手方の人数およびその内訳         | 当社および当社子会社の従業員 合計 944名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 【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17年5月13日 |
| (2) 定時株主総会の決議日          | 平成17年6月24日 |
| (3) 取締役会における発行決議        | 平成17年6月30日 |

以 上