

平成17年3月17日

各 位

会社名	サイボウズ株式会社
本店所在地	東京都文京区後楽一丁目4番14号
代表者の役職氏名	代表取締役社長 高須賀 宣 (コード番号4776 東証第二部)
問い合わせ先	経営管理本部長 細谷 賢由 電話番号 03-5805-9035(代表)

## ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

平成17年3月17日開催の取締役会において、当社第7回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20及び第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サイボウズ株式会社新株予約権について、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3月17日  |
| 2. 新株予約権の発行数                 | 328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及び数        | 当社普通株式328株  |
| 5. 新株予約権の行使時の払込金額            | 1株当たり146,000円   |
| 6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 | 47,888,000円   |
| 7. 新株予約権の行使期間                | 平成18年4月25日から平成22年4月24日まで  |
| 8. 新株予約権の行使の条件               | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。<br>前項にかかわらず、対象者が取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役、監査役または従業員が財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関係会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。<br>その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |

- |   |   |
|---|---|
| 9 . 新株予約権の消却事由及び条件                          | 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権行使の条件に規定する条件に該当しなくなかったため、新株予約権を行使できなくなった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。<br>当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、当該新株予約権は無償で消却することができる。 |
| 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には取締役会の承認を要する。  |
| 11 . 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価額のうち資本組入額 | 1株当たり73,000円  |
| 12 . 申込みの勧誘の相手方の人数及び内訳                      | 当社従業員10名  |

以上