

平成 17 年 12 月 21 日

各 位

会 社 名 オックス情報株式会社  
代表者取締役名 落 合 伸 治  
本社所在地 東京都中央区日本橋小網町 1 3 番 7 号  
証券コード 2 3 5 0 (大証ヘラクレス・S)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 大 谷 広 和  
(TEL 03-5847-7222)

## ストックオプション(新株予約権)の発行及び発行内容確定に関するお知らせ

当社は平成 17 年 12 月 21 日開催の取締役会において、平成 17 年 12 月 20 日開催の当社第 6 期定時株主総会で承認されました商法第 280 条ノ 20 および第 280 ノ 21 の規定に基づく、ストックオプションとして発行する新株予約権(ストックオプション)について、以下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. 新株予約権の銘柄  
オックス情報株式会社第 3 回新株予約権証券
2. 新株予約権の発行日  
平成 17 年 12 月 21 日
3. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数  
当社普通株式 5,500 株
4. 発行する新株予約権の総数  
5,500 個(新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 1 株)
5. 新株予約権の発行価額  
無償とする。
6. 新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額  
新株予約権 1 個当たり 73,127 円  
1 株当たり払込金額(行使価額) 73,127 円
7. 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  
73,127 円 × 5,500 株 = 402,198,500 円
8. 新株予約権の行使期間  
平成 19 年 12 月 21 日から平成 27 年 12 月 20 日まで
9. 新株予約権証券の発行  
新株予約権証券の発行は行わない。
10. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額  
36,564 円 (1 株につき 36,564 円)  
なお、発行価格の調整が行われた場合の資本組入れ額は、調製後の発行価格の 2 分の 1 とする。  
なお、計算の結果 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とする。
11. 新株予約権の割当担当者  
当社並びに当社完全子会社の取締役、及び従業員合計 9 名に割当てる。

(注)上記以外の新株予約権の発行要領等につきましては、平成 17 年 11 月 25 日に開示しております。

(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 11 月 25 日
2. 第 6 期定時株主総会の決議日 平成 17 年 12 月 20 日

以 上