

平成 18 年 9 月 13 日

各 位

会 社 名	オックスホールディングス株式会社
代 表 者 名	取締役社長 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	専 務 取 締 役 中 山 浩 也 ( TEL 03-5847-7222 )

### 当社第 4 回新株予約権の行使指定に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 9 月 13 日開催の取締役会において当社第 4 回新株予約権の行使指定について、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. 行使指定の内容

- |            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| (1)行使指定の相手 | ウェル・フィールド証券株式会社                     |
| (2)行使指定の時期 | 平成 18 年 9 月 13 日                    |
| (3)行使指定の期間 | 平成 18 年 9 月 13 日から平成 18 年 10 月 12 日 |
| (4)行使指定の額  | 1 億 5 千万円                           |

#### 2. その他

平成 18 年 9 月 13 日、当社代表取締役の落合伸治は、本人が所有する当社普通株式の一部 2,500 株についてウェル・フィールド証券株式会社と株券貸借取引に関する基本契約書(以下「貸株契約」という。)を締結しております。これは、ウェル・フィールド証券株式会社から当社第 4 回新株予約権の行使が円滑に行われ得るための貸株についての協力要請が当社代表取締役の落合伸治に対してあり、これについて落合伸治が承認したことによるものであります。

なお、平成 18 年 8 月 14 日付で開示しております「第三者割当による新株式発行、自己株式処分及び第 4 回新株予約権発行に関するお知らせ」に記載されているとおり、ウェル・フィールド証券株式会社は、当社第 4 回新株予約権の権利行使の結果、取得することとなる株式の数量の範囲内で行う当該株式と同一銘柄の株式の売付け以外に空売りを目的として、当該株式の借株を行わないことになっております。

以 上