



平成 26 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 タムラ製作所  
代 表 者 名 代表取締役社長 田村 直樹  
(コード番号 6768 東証第一部)  
問 合 せ 先 上席執行役員 経営管理本部長  
橋口 裕作  
T E L 03-3978-2031

### ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 26 日開催の臨時取締役会において、当日開催の当社第 91 期定時株主総会で承認されました、会社法第 236 条、第 238 条の規定に基づく「株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行する件」の具体的な発行内容を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. 新株予約権の名称                  | 株式会社タムラ製作所第 11 回新株予約権   |
| 2. 新株予約権の発効日                 | 平成 26 年 7 月 1 日   |
| 3. 新株予約権の発行総数                | 52 個（新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数は当社普通株式 1,000 株とする。）   |
| 4. 新株予約権の発行価格                | 無償  |
| 5. 新株予約権の行使時の払込金額            | 株式 1 株当たり 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。  |
| 6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価格の総額 | 52,000 円  |
| 7. 新株予約権の行使期間                | 平成 26 年 7 月 1 日から平成 56 年 6 月 30 日   |
| 8. 新株予約権の行使時の資本組入額           | 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 9. 新株予約権の割当対象者およびその人数・個数     | 当社取締役（社外取締役を除く） 6 名 34 個<br>当社執行役員 6 名 18 個<br>合 計 12 名 52 個  |

#### (ご参考)

- ・ 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 26 年 4 月 23 日
- ・ 定時株主総会の決議日 平成 26 年 6 月 26 日

以 上