



平成 26 年 6 月 26 日

各 位

会社名 株式会社 極 楽 湯
代表者名 代表取締役社長 新 川 隆 丈
(JASDAQ・コード 2340)
問合せ先 取締役専務執行役員 管理部長
松 本 俊 二
電 話 03-5275-0580(代)

社外取締役及び監査役に対するストック・オプション(新株予約権)の
発行条件等に関するお知らせ

当社は、平成26年6月26日開催の取締役会において、当社第35期定時株主総会で承認されました社外取締役及び監査役に対する報酬等として発行されるストック・オプション(新株予約権)について、具体的発行条件等を下記のとおり決定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26年6月26日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 325個
(各新株予約権の1個当たりの株式数は100株) |
| 3. 新株予約権の発行価格 | 金銭の払込を要しない |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | 普通株式 32,500株 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 | 1株につき、430円 |
| 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 | 13,975,000円 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日～平成32年6月30日 |
| 8. 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価格のうち資本に組み入れない額 | 6,987,500円(1株につき、215円) |
| 9. 新株予約権の割当対象者数 | 当社社外取締役1名、監査役3名 |

この他の詳細につきましては、平成26年5月15日に開示いたしました「ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ」を、ご参照ください。

[ご参考]

定時株主総会付議のための取締役会	平成26年5月15日
定時株主総会の決議日	平成26年6月26日

以 上