

平成21年7月1日

各 位

東京都港区港南二丁目16番1号
株式会社マクロミル
代表取締役会長兼社長 杉本哲哉
(コード番号: 3730 東証一部)
問合せ先: 執行役員 木原康博
電話番号: (03) 6716-0700 (代表)

ストック・オプション(新株予約権)の取得および消却に関するお知らせ

当社は、平成21年7月1日開催の臨時取締役会において、下記のとおり当社が発行した新株予約権の取得および消却について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. スtock・オプション(新株予約権)を取得及び消却する理由

当社は、当社の監査役および従業員に対し、当社の業績向上に対する意欲と士気を高めることを目的として、第4回新株予約権を発行いたしました。しかしながら、当該新株予約権の発行後、行使価額と実勢価額が著しく乖離しており、当該新株予約権の当初の目的を果たすことが困難な状態になっていることから、下記の新株予約権につき権利放棄の承諾を得て当社にて無償で取得し、消却することを決議いたしました。

2. 取得及び消却の対象となる第4回新株予約権の概要

株主総会決議の日	平成16年9月29日
新株予約権の数	438個 (新株予約権1個につき2株)
新株予約権の目的たる株式の種類	普通株式
新株予約権の目的たる株式の数	876株
新株予約権の発行価格	無償
新株予約権行使時の払込金額	346,605円

尚、今回の消却により当該新株予約権の残数は0個となります。

3. 取得及び消却日

平成21年7月31日

以上