

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9月29日開催の定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、当社第7期定時株主総会において選任された新任取締役に対し、当社の業績向上に対する意欲と士気を高め、企業価値の増大を意識した経営を推進することを目的として、第5回新株予約権を発行いたしました。しかしながら、当該取締役が本日をもって退任となることから、新株予約権割当契約書第1条に基づき、下記の新株予約権につき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. 取得および消却の対象となる第5回新株予約権の概要

株主総会決議の日	平成18年9月27日
新株予約権の発行総数	368個(新株予約権1個当たり普通株式1株)
新株予約権の目的たる株式の種類と数	当社普通株式368株
新株予約権と引換えに払い込む金額	新株予約権1個当たり98,853円(1株当たり98,853円)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	1株当たり256,350円
新株予約権の割当対象者	当社取締役1名

※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10月30日

以上