

平成 16 年 8 月 2 日

各 位

会社名 株式会社ポイント
代表者 代表取締役社長 黒田 博
(コード番号 2685 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 遠藤 洋一
(TEL: 03-5624-6011)

ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

平成 16 年 8 月 2 日開催の当社取締役会において、当社第 54 回定時株主総会で承認されましたストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な発行内容について、下記の通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 16 年 8 月 2 日
2. 新株予約権の発行数	1,895 個 (新株予約権 1 個につき 150 株)
3. 新株予約権の発行価額	無償
4. 新株予約権の行使価格	1 株につき 2,809 円
5. 新株予約権行使時の資本組入額	1 株につき 1,405 円
6. 新株予約権の目的たる株式の総数	284,250 株
7. 新株予約権者の内訳	当社取締役 8 名(191,250 株)、当社社員 71 名(93,000 株)
8. 発行価額の総額	798,458,250 円

【ご参考】

- (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 16 年 4 月 13 日
(2) 定時株主総会決議(特別決議)日 平成 16 年 5 月 26 日
(3) 新株予約権の行使期間 平成 18 年 6 月 1 日 ~ 平成 19 年 5 月 31 日

以上