

平成 19 年 7 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 代表取締役社長 大 喜 章 徳
(J A S D A Q ・ コード 7 4 9 1)
問い合わせ先 執行役員総務部長 岡 田 晃 生
電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

ストック・オプション（新株予約権）の一部発行中止、 及び業績行使条件付新株予約権の発行中止に関するお知らせ

当社は、下記のストック・オプション（新株予約権）について、割当対象となる取締役から返上の申入れがあり、一部発行中止すること及び、業績行使条件付新株予約権の発行を中止することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 中止対象の新株予約権の概要

(1) スtock・オプション（新株予約権）の一部発行中止

平成 19 年 7 月 12 日開催の取締役会において決議いたしましたストック・オプション（新株予約権）について、一部発行中止することを決議いたしました。

	ストック・オプション (新株予約権)
株主総会決議日	平成 19 年 6 月 26 日
付与決議日	平成 19 年 7 月 12 日
発行中止となる対象者	当社取締役
発行中止となる新株予約 権の個数	当社取締役 22 個 合計 22 個
中止前の割当対象者 および個数	当社取締役 22 個 当社従業員 113 個 当社子会社取締役 49 個 当社子会社従業員 280 個 合計 464 個
中止後の割当対象者	当社従業員 113 個

および個数	当社子会社取締役	49 個
	当社子会社従業員	280 個
	合計	442 個

(2) 業績達成行使条件付新株予約権の発行中止

平成 19 年 6 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会において承認されました業績達成行使条件付新株予約権について、発行中止することを決議いたしました。

	業績達成行使条件付新株予約権
株主総会決議日	平成 19 年 6 月 26 日
付与決議日	—
発行中止となる対象者	当社取締役 当社子会社取締役
発行中止となる新株予約権の個数	当社取締役 50 個 当社子会社取締役 250 個 合計 300 個
中止前の割当対象者および個数	当社取締役 50 個 当社子会社取締役 250 個 合計 300 個
中止後の割当対象者および個数	— (発行中止)

※なお、当該新株予約権の詳細につきましては、以下をご参照下さい。

平成 19 年 5 月 22 日付 「業績達成行使条件付新株予約権の付与に関するお知らせ」

平成 19 年 5 月 22 日付 「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」

平成 19 年 7 月 12 日付 「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」

2 発行中止の理由

平成 19 年 7 月 12 日の取締役会において決議いたしましたストック・オプションは、当社ならびに当社子会社取締役および従業員の業績向上および企業価値増大意識を高める目的で全員に無償発行するものであります。しかしながら経営責任を負っている当社取締役全員から、直近の株価が二桁を割り込む現状を鑑み、潜在的な株式価値の希薄化要因を最小限に留め、投資環境改善を図ることが株主および投資家の皆様に対する最大の配慮であるとして、インセンティブとしてのストック・オプションを受けるべきではない旨の申入れがあり、当該ストック・オプションの一部について発行中止することといたしました。

また、平成 19 年 6 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会において承認されました業績達成行使条件付新株予約権は、当社および当社子会社取締役の業績に対する責任を明確にし、目標達成意識を高めるため業績に応じて付与するものであり、このインセンティブプランは今後も実施していく所存ですが、先述のストック・オプションと同様の理由により、今期において付与を行うことは適切ではないと判断し、発行中止することといたしました。

3 その他

当社従業員ならびに当社子会社取締役および従業員に対するストック・オプションの付与については、本日、払込金額等を決定し、予定通り割当を行います。

<ご参考>

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| ・ 定時株主総会付議のための取締役会 | 平成 19 年 5 月 22 日 |
| ・ 定時株主総会の決議日 | 平成 19 年 6 月 26 日 |
| ・ 新株予約権の割当決議日 | 平成 19 年 7 月 12 日 |
| ・ 新株予約権の行使期間 | 平成 22 年 1 月 1 日から平成 25 年 12 月 31 日まで |

以 上