



平成20年8月20日

各 位

会 社 名 ミヤチテクノス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田 尻 康
(コード番号 6885 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役執行役員常務 古 越 周
管 理 本 部 長
(TEL. 03-5246-6700)

ストックオプションの発行中止に関するお知らせ

当社は、平成20年8月20日開催の取締役会において、平成19年9月27日開催の第36期定時株主総会において決議された下記のストックオプションの新株予約権の発行を取りやめることを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 対象となる新株予約権

(1) 株主総会決議日 平成19年9月27日

(2) 対象決議

・第5号議案 「取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件」

割 当 対 象 者： 当社の取締役(社外取締役を除く)

新株予約権の総数： 当社普通株式36,000株(上限)

・第6号議案 「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」

割 当 対 象 者： 当社の取締役、執行役員および従業員ならびに

当社の子会社の取締役および執行役員

新株予約権の総数： 当社普通株式200,000株(上限)

2. 発行中止の理由

当社を取り巻く経済環境におきまして景気に減速感があらわれてきており、当社株価も下落傾向が続いた後、現在は1,000円前後で推移しており、当該株主総会時点における議論の前提が現状と乖離しております。

こうした状況にあつて、取締役および従業員等にストックオプションを付与することは必ずしも適切ではないと判断し、当該新株予約権の発行を中止することといたしました。

尚、今後のストックオプション付与については、あらためて株主の皆様のご判断を仰ぐこととし、第37期定時株主総会(平成20年9月26日開催予定)に、ストックオプションとしての新株予約権の発行を当社取締役会に委任する議案を付議することにつき、本日開催の取締役会においてあわせて決議しております。

(ご参考)

平成19年8月22日付 「取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定に関するお知らせ」

平成19年8月22日付 「ストックオプションとして新株予約権を発行する件に関するお知らせ」

以 上