

各 位

会 社 名 ゲンキー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 藤永 賢一
(登録銘柄・コード 2772)
問 合 せ 先 取締役総務部長 吉岡 伸洋
役 職 ・ 氏 名
電 話 0776 - 67 - 5240

新株予約権の払込価額等決定のお知らせ

平成16年12月1日開催の当社取締役会において決議されました、商法第280条ノ20、第280条ノ21の規定による新株予約権の発行について、平成16年12月2日開催の当社取締役会において下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の発行日
平成16年12月2日
2. 新株予約権の発行数
374個
3. 新株予約権の発行価額
無償とする
4. 新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式 374株 (新株予約権1個当たりの目的たる株式の数1株)
5. 新株予約権行使時に払込をすべき金額
1株につき 565,000円
6. 新株予約権の行使により発行または移転される当社普通株式の総額
211,310,000円
7. 新株予約権証券の発行
新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り発行するものとする。
8. 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において当該株式の発行価額中資本に組入れる額
1株につき 282,500円
9. 新株予約権の割当てを受ける者の人数およびその内訳

当社取締役	5名	220個 (220株)
当社監査役	1名	10個 (10株)
当社従業員	33名	144個 (144株)
合 計	39名	374個 (374株)
10. 株式分割による行使価格の調整
平成16年12月1日付で発表した株式分割による上記新株予約権の行使価格の調整は以下のとおりであります。(12月21日以降)
調整後行使価額 282,500円 調整前行使価額 565,000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8月10日 |
| 2．定時株主総会の決議日 | 平成16年9月16日 |
| 3．新株予約権の権利行使期間 | 平成18年10月1日から平成23年9月30日まで |

以 上