



平成 23 年 7 月 19 日

各 位

会社名 日本精機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 永井正二  
(コード番号7287 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役 経営管理本部長  
五十嵐竹善  
TEL (0258) 24-3311

### 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 28 日開催の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の内容に関し、未定となっておりました項目につき、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

1. 新株予約権の名称

日本精機株式会社第 1 回新株予約権

2. 新株予約権の総数

247 個（新株予約権 1 個につき 100 株）

3. 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個当たり 92,183 円（1 株当たり 921.83 円）

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとします。

4. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数

当社取締役 15 名

(ご参考)

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| ・ 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 23 年 5 月 13 日 |
| ・ 定時株主総会の決議日          | 平成 23 年 6 月 28 日 |
| ・ 新株予約権発行の取締役会決議日     | 平成 23 年 6 月 28 日 |
| ・ 新株予約権発行の割当日         | 平成 23 年 7 月 19 日 |

以 上