



平成 21 年 2 月 19 日

各 位

会社名 ダイナパック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 飯田 真之  
コード番号 3947  
(東証・名証第 2 部)  
問合せ先 執行役員経営企画室長 仲野谷 公美  
電話番号 (052) 971-2651

## 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社は、平成 21 年 2 月 19 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条の規定に基づき、平成 21 年 3 月 26 日開催予定の当社第 47 期定時株主総会に、当社の取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することおよび募集事項の決定を当社取締役会に委任する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新株予約権を無償で発行する理由

当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるとともに、当社の企業価値の増大を図ることを目的として、当社の取締役に対し「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を無償で発行する。

これは、後記 2. の要領に記載するとおり、原則として退任日以降に権利行使を可能とすることを条件にすることにより、企業業績との連動性を高め、株価上昇および業績向上へのインセンティブの強化を図ります。

#### 2. 新株予約権の発行の要領

##### (1) 新株予約権の割当てを受ける者

本総会終結の時に在任する当社の取締役(社外取締役を除く)(以下「対象者」という。)に割当てる。

なお、当社取締役に対する新株予約権付与は、会社法第 361 条第 1 項第 3 号の報酬に該当いたします。当社第 47 期定時株主総会の議案「取締役 10 名選任の件」が原案どおり可決された場合、取締役の人数は 10 名であります。割当てを受ける取締役は社外取締役 1 名を除く 9 名であります。

##### (2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数

当社普通株式 14,000 株を上限とする。

ただし、当社が株式の分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整

は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率  
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)

また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。

(3) 発行する新株予約権の総数

14個を上限とする。

(新株予約権1個当たりの目的となる株式数1,000株。ただし、前項に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

(4) 新株予約権の発行価額

払込を要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式の数に1円を乗じた金額とする。なお、新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

(6) 新株予約権を行使することができる期間

平成21年5月1日から平成48年4月30日までとする。

(7) 新株予約権の権利行使の条件

①対象者は、前(6)の期間内において、新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。

ただし、この場合、対象者は、対象者が当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。

ただし、前(6)の期間内に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できる。

②対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。

ただし、相続人は、当該対象者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

③対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。

④この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。

(8) 新株予約権の取得の事由および条件

①対象者が上記(7)①のただし書以降に定める当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は、無償で取得し消却することができる。

- ②対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で取得し消却することができる。
- (9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
- ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (10) 新株予約権の譲渡制限  
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
- (11) その他、新株予約権の発行に関する詳細については、新株予約権発行の取締役会決議により決定する。
- (注) 上記の内容については、平成21年3月26日開催予定の当社第47期定時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。