

各 位

平成 15 年 12 月 25 日

会 社 名 株式会社 エルメ
代表者の
役職氏名 代表取締役社長 岡元 康歳
(コード番号 8206 大証 2 部)
問合わせ先 Tel (06) 6201 - 3243 (代表)

第 1 回ストックオプションの条件一部変更に関する臨時株主総会決議のお知らせ

平成 15 年 12 月 25 日開催の臨時株主総会において、平成 15 年 5 月 22 日開催の定時株主総会において決議いたしましたストックオプションの目的で発行する新株予約権について、条件の一部を変更することの承認を求める議案を提案いたしました。採決の結果否決されましたので、お知らせいたします。なお、提案いたしました議案内容は下記のとおりであります。

記

1. 提案内容

新株予約権を行使することができる期間

- (1) 変更前の条件 平成 17 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日
- (2) 変更後の条件 平成 16 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日

新株予約権の行使の条件

- (1) 変更前の条件 新株予約権の発行にかかる取締役会において割当を受けた者は、新株予約権行使時において、当社若しくは当社関連の取締役、相談役、監査役、顧問、社員及び契約社員であることを要するものとする。
- (2) 変更後の条件 (削除)

2. 提案理由

第 2 回ストックオプション (新株予約権) との整合性を図るため。

以 上