

各 位

平成 20 年 12 月 29 日

上場会社名 株式会社ベクター
代表者名 代表取締役社長 梶並 伸博
(コード番号 2656 大証ヘラクレス市場)
問い合わせ先 東京都新宿区西新宿 8-14-24
取締役管理部長 梶並 京子
(TEL 03-5337-6711)

新株予約権の取得および消却に関するお知らせ

平成 20 年 12 月 29 日開催の当社取締役会において、平成 20 年 9 月 9 日発行の新株予約権の取得および消却について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. 新株予約権を取得および消却する理由

当社は、当社取締役、監査役、幹部従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権（以下「本新株予約権」という）を平成 20 年 9 月 9 日に発行いたしました。本新株予約権の発行時に定めた「新株予約権の取得事由および取得条件（注）」に基づき、本新株予約権の全部を当社が取得し、併せてそのすべてを消却することを決議いたしました。

（注）新株予約権割当日から新株予約権を行使することができる期間の開始日である平成 22 年 9 月 10 日の前日までの間に、大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも権利行使価格の 50%（1 円未満の端数は切上げ）を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を決めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

2. 取得および消却する本新株予約権の概要

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) 本新株予約権の数 | 876 個（新株予約権 1 個につき 1 株） |
| (2) 本新株予約権の割当日 | 平成 20 年 9 月 9 日 |
| (3) 本新株予約権の払込金額 | 金銭の払い込みを要しないものとする |
| (4) 本新株予約権の行使期間 | 平成 22 年 9 月 10 日から平成 26 年 9 月 9 日 |
| (5) 本新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額 | 新株予約権 1 個当たり 44,207 円（1 株当たり 44,207 円） |

3. 取得および消却の内容

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) 取得価額 | 無償 |
| (2) 取得および消却する本新株予約権の数 | 876 個（新株予約権 1 個につき 1 株） |
| (3) 取得および消却日 | 平成 20 年 12 月 31 日 |

以 上