



平成20年6月30日

各 位

会 社 名 スター・マイカ株式会社
代表者名 代表取締役社長 水永 政志
(コード 3230 大証ヘラクレス市場)
問合せ先: 上級執行役員経営企画室長 日浦 正貴
T E L : 03-3568-1770
U R L : <http://www.starmica.co.jp/>

第8回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成20年6月30日開催の取締役会におきまして、平成19年10月15日発行の当社第8回新株予約権の全部の取得及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. 新株予約権を取得及び消却する理由

当社第8回新株予約権は、当社の取締役、執行役員及び従業員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めることを狙いとし、職務執行の対価としてストックオプションの目的で付与したものであります。

しかしながら、当該新株予約権発行後における株式市場の大幅な下落により、当該新株予約権の発行時に定めた「新株予約権の取得事由及び取得条件(注)」に基づき、当該新株予約権の全部を取得し、併せてそのすべてを消却することについて、本日の取締役会において決議いたしました。

(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の前日までの間に、市場価格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定めたときは、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. 取得及び消却する新株予約権の概要

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| (1) 取得する新株予約権の種類及び数 | 当社第8回新株予約権 320個 (1個につき1株) |
| (2) 新株予約権の取得価額 | 無償 |
| (3) 取得日及び消却日 | 平成20年7月15日 |

以 上