

平成 16 年 1 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 ブロッコリー  
 代表者名 代表取締役 木谷 高明  
 (登録銘柄 コード番号 2706 )  
 問合せ先 取締役財務経理部長  
 興津 吉繁  
 (TEL . 03 - 5372 - 6343 )

### 新株予約権 (ストックオプション) の発行条件等に関するお知らせ

当社は、本日 (平成 16 年 1 月 19 日) 開催の取締役会において、平成 15 年 5 月 27 日開催の第 9 期定時株主総会で承認されました新株予約権 (ストックオプション) の発行条件等について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | 新株予約権の発行日                                     | 平成 16 年 1 月 19 日                                |
| 2. | 新株予約権の目的たる株式の種類及び数                            | 当社普通株式 200,000 株                                |
| 3. | 発行する新株予約権の総数                                  | 200 個 (新株予約権 1 個につき 1,000 株)                    |
| 4. | 新株予約権の発行価額                                    | 無償  |
| 5. | 新株予約権の行使に際しての払込価額                             | 新株予約権 1 個当たり 142,000 円<br>(株式 1 株当たり 142 円) (注) |
| 6. | 新株予約権行使により発行または移転される当社普通株式の総額                 | 28,400,000 円                                    |
| 7. | 新株予約権の行使により新株を発行する場合において当該株式の発行価格中資本に組み入れない金額 | 株式 1 株当たり 71 円                                  |
| 8. | 割当対象者及びその人数                                   | 当社取締役 4 名、当社従業員 95 名                            |
| 9. | 権利行使期間  | 平成 17 年 5 月 28 日から平成 25 年 5 月 27 日まで            |

(注)平成 15 年 12 月の各日 (取引が成立しない日を除く) における日本証券業協会における当社株式普通取引の最終価格の平均値に 1.05 を乗じた金額 (124 円) が新株予約権発行日の最終価格 142 円を下回るため 142 円とするものであります。

(ご参考) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 15 年 5 月 2 日

以上