



平成21年 2月 3日

各 位

会社名 積水樹脂株式会社  
代表者名 代表取締役社長 福井彌一郎  
(コード番号 4212 東証・大証第1部)  
問合せ先 総務広報部長 古澤英吉  
(TEL 06-6365-3204)

## ストックオプション(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21年2月3日開催の取締役会において、下記のとおり新株予約権の取得及び消却について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 新株予約権の取得及び消却の理由

現在の株式市場は、米国の金融危機や世界経済悪化等の影響により、昨年9月以来大幅な下落が続いており、今後の見通しにつきましても厳しい経済情勢が当分続くものと予想されるため、近々の市場回復は困難な状況にあります。

このような状況を鑑みるに当社第3回新株予約権の権利行使が難しい状態が続くことが予想されるため、割当対象者の同意のもと、無償にて当社が取得するとともに消却を行うことを決議いたしました。

#### 2. 取得及び消却の対象となる新株予約権

名称	第3回新株予約権
新株予約権の発行日	平成19年8月27日
発行した新株予約権の総数	957個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数	普通株式 957,000株

#### 3. 取得及び消却する新株予約権の個数

総数 957個

#### 4. 取得及び消却実行日

平成21年2月6日

以上