



各 位

平成21年 8 月13日

東京都渋谷区渋谷二丁目16番5号マニュライフプレイス渋谷ビル5階  
n g i g r o u p 株式会社  
代表執行役社長 金子 陽三  
(コード番号：2497 東証マザーズ)

### ストックオプション(新株予約権)の一部消滅に関するお知らせ

当社は、平成21年7月23日開催の取締役会において、過去に当社の取締役、執行役および使用人に対して付与を行なった第6回及び第7回ストックオプション(新株予約権)(以下、「本新株予約権」という。)について、付与者に対し、本新株予約権の放棄の合意を得るための協議を進めることを決議いたしており、本日までにそれぞれ下記の通り放棄を受け、一部消滅しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 理由

当社は、当社グループの業績向上のインセンティブ付与のため、当社の取締役、執行役、従業員および関係会社取締役に対し本新株予約権の割当を行っていましたが、行使期間未到来である本新株予約権については、行使条件として権利行使時における当社株式が下記に記載した行使価格以上であることが定められており、発行時点から比べ、株式市場全体が大きく低迷している状況にあることなどを鑑みると、インセンティブプランとして十分に機能しているとは言い難い状況にありながら、本新株予約権が潜在株式として存在している状況にあることから、本新株予約権の放棄について付与者と協議し、下記のとおり付与者からの合意を得ております。

#### 2. 消滅した本新株予約権

##### (1) 第6回新株予約権

対 象 者：当社取締役、執行役、従業員、関係会社取締役

割 当 日：平成19年9月3日

割 当 数：2,675 個

放棄された個数：1,807 個(本日までの消滅合計 2,675 個※1、残 0 個)

※1 前月までに退職等により消滅した新株予約権を含みます。

行使価格：1株につき102,000円

行使期間：平成 21 年 9 月 4 日から平成 24 年 9 月 3 日まで

(2) 第 7 回新株予約権

対 象 者：当社取締役、執行役、従業員、関係会社取締役

割 当 日：平成 20 年 10 月 14 日

割 当 数：2,415 個

放棄された個数：1,680 個（本日までの消滅合計 2,355 個※1、残 60 個※2）

※1 前月までに退職等により消滅した新株予約権を含みます。

※2 引き続き放棄について付与者と協議してまいります。

行使価格：1 株につき 108,812 円

行使期間：平成 22 年 10 月 15 日から平成 25 年 10 月 14 日まで

3. 今後の見通し

平成 21 年 7 月 23 日付開示資料「ストックオプション（新株予約権）の放棄に関する協議開始のお知らせ」において、新株予約権戻入益を約 73 百万円と開示しておりましたが、付与者からの放棄の合意が得られたことにより、当該金額に当期中の株式報酬費用繰入額を加えた約 95 百万円を、連結・個別共に新株予約権戻入益として特別利益に計上する見込みであります。

なお、今期の連結業績予想に及ぼす影響額につきましては、現在その他の事象も含めて精査中ですので、判明次第開示いたします。

■本リリースに関するお問い合わせ

n g i g r o u p 株式会社 I R 担当

Tel： 03-6427-9556 E mail： [ngi-ir@ngigroup.com](mailto:ngi-ir@ngigroup.com)

以 上