



平成 17 年 7 月 27 日

各 位

会社名	株式会社ミロク情報サービス
代表者の役職名	代表取締役社長 是枝周樹
コード番号	9928
上場取引所	東証第二部
問合わせ先	経営管理本部長 滝本訓夫
電話番号	03-5361-6369 (代表)

### **新株予約権（ストックオプション）の割当てに関するお知らせ**

当社は、平成 17 年 6 月 29 日開催の当社第 28 回定時株主総会にて承認されました商法第 280 条ノ 20 および商法第 280 条ノ 21 の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行に関し、平成 17 年 7 月 27 日開催の取締役会において、具体的内容を下記のとおり決定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 17 年 7 月 27 日
2. 新株予約権の総数  
3,016 個（新株予約権 1 個につき普通株式 500 株）
3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数  
当社普通株式 1,508,000 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払込むべき額  
1 株当たりの払込金額（行使価額）445 円
6. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額  
671,060,000 円
7. 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において当該株式の発行価額中、資本に組入れる額  
1 株当たり 223 円
8. 新株予約権の割当てを受ける者  
当社および子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の合計 1,015 名

（ご参考）

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| （1）定時株主総会付議のための取締役会決議 | 平成 17 年 5 月 26 日 |
| （2）定時株主総会の決議日         | 平成 17 年 6 月 29 日 |

以上