

平成 16 年 8 月 24 日

株式会社 **インボイス**
I R 室**当社株主に対するストックオプション（新株予約権）の付与についてのお知らせ**

平成 16 年 9 月 30 日付の株主の皆様に対し付与させていただくストックオプションの概要につき、現段階におきましてご案内できる内容を、概ね下記の通りお取りまとめいたしましたので、ご高覧下さいませ。日程は数日前後する可能性がございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

本件に対する数多くのお問い合わせを頂いているため、このような不確定な段階におきまして、ご案内させていただくに至りましたが、現在鋭意作業中、関係各所の方々と交渉中等の理由により、不確定な記述が多々ございます。確定次第、即時にリリースさせていただきますので、何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

* 本お知らせは、株主の皆様への情報提供を目的としており、投資の勧誘を意図するものではありません。

1. 概要

当社は平成 16 年 9 月 30 日（木曜日）最終の株主名簿及び実質株主名簿の記載または記録のされている全ての当社株主に対しまして、1 株につき 1 個の割合で、行使期間（注 1）内であればいつでも市場価格に関わりなく、当社普通株式を **1 株 22,300 円**（注 2）にてご取得いただく権利（注 3）を無償で付与いたします。なお、このストックオプションの権利付最終約定日（注 4）は平成 16 年 9 月 24 日（金曜日）となります。

注 1）行使期間は平成 16 年 11 月 12 日頃より平成 17 年 9 月 30 日迄となります。

注 2）この 1 株 22,300 円は新株予約権行使に際して払込をすべき 1 株あたりの金額です。
（算出根拠）

平成 16 年 6 月 24 日の終値(246,000 円)を 11 で除し、100 円未満を切り捨てた価格。

注 3）この付与される権利を正確には「新株予約権の引受権」といいます。

注 4）権利付与の基準日である平成 16 年 9 月 30 日から起算（9 月 30 日を 1 営業日目としてカウント）して 5 営業日前までに証券会社で約定（購入）されたものまでは、このストックオプション（新株予約権）の権利があると考えられます。

2. 行使までのお手続きについて

- (1) 本ストックオプション権利付最終約定日
：平成 16 年 9 月 24 日

当日までに証券会社で約定（購入）された分までが基準日時点の株主名簿および実質株主名簿への記載または記録が可能であることから、本ストックオプションの付与対象と考えられます。

- (2) 本ストックオプション権利付与基準日
：平成 16 年 9 月 30 日

本ストックオプションは、当日の最終の株主名簿及び実質株主名簿の記載または記録に基づき付与いたします。

なお、本ストックオプションの権利取得を希望される株主の方は、念のためお届け事項のご確認をお願いいたします。住所変更、印鑑の変更、ご結婚等により苗字が変わられた場合等につきましても、変更のお手続きをお願いいたします。

特定口座のご利用など株券保管振替制度をご利用中の方は、ご登録内容をお取引先の証券会社へご確認ください。

また、株券（現物）をお持ちの方は、お手元の株券をご確認頂き、名義書換を済ませていない場合には当社名義書換代理人（注1）による名義書換の手続きをして頂くか、証券会社での株券保管振替制度のご利用の手続きを早めにお済ませ下さい。

- 注1) 平成 16 年 9 月 1 日以降：UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部
＜お問い合わせ先＞ 03-5683-5111 [月～金 9:00～17:00]
0120-24-4479 [用紙請求用 24 時間受付フリーダイヤル]
平成 16 年 8 月 31 日迄：中央三井信託銀行株式会社 証券代行部
＜お問い合わせ先＞ 03-3323-7111 [代行事務センター（代）9:00～17:00]
0120-87-2031 [24 時間受付フリーダイヤル]

- (3) 新株予約権割当通知書兼申込証の発送
：平成 16 年 10 月 22 日頃

付与対象となる株主の方へ、本ストックオプションの目論見書、および本ストックオプションによる新株予約権をご取得いただくために必要な「新株予約権割当通知書兼申込証」（以下「申込証」）を当社株式事務代行会社でございます、UFJ 信託銀行より発送いたします。

併せて行使価額のためのローン制度等のご案内、ご自身では行使予定がなく、権利取得後にこのストックオプション自体のご売却を希望される方のためのご案内、新株予約権証券の発行をご請求される場合のご案内なども同封させていただき予定です。

- (4) 本ストックオプションの申込期間
：平成 16 年 10 月 25 日頃から平成 16 年 11 月 8 日頃

本ストックオプションの申込期間となり、申込期日（平成 16 年 11 月 8 日頃を予定）までに「申込証」をご返送いただきますと、本ストックオプションによる新株予約権を取得いただけます。

なお、本ストックオプション自体は**無償**のため**申込の時点では費用は発生いたしません**のでご安心ください。

また、本ストックオプションをご取得いただいた場合でも、新株予約権の行使義務を負うものではありません。

また、平成 16 年 11 月 8 日頃に予定しております申込期日までに（注1）「申込証」のご返送が無い場合、**本ストックオプションの権利が失われてしまいます**（注2）ので、行使を予定されている場合はもちろん、このストックオプション自体の譲渡（ご売却）を想定されていらっしゃる場合にも**必ず「申込証」をご返送**ください。

*お申込につきましては、同封いたします「目論見書・もくろみしょ」を必ずお読みくださいますようお願いいたします。

- 注1) 申込期日の当日消印有効といたしますが、行使期間開始後速やかに行使を可能とするためにも、お早目のご返送をお勧めいたします。
- 注2) 商法 280 条 28 の規定に基づき、新株予約権の申込みおよびご取得には、申込証のご返送が必要となります。ご返送がない場合には、当社はその株主の方に割り当てた新株予約権を発行することができませんので、その後行使を希望されたといいたしましても、行使頂くことはできません(権利の喪失)。

(5) 本ストックオプションの行使請求書のご返送

:平成 16 年 11 月 5 日頃より平成 16 年 11 月 16 日頃

申込証をご返送いただきました株主の方には、本ストックオプションを取得いただき、行使の際に必要となります「新株予約権割当確認通知書兼行使請求書」(以下「行使請求書」)を新株予約権証券(注1)に替えてUFJ信託銀行より送付いたします。

なお、行使請求書は申込証の返送順に、数回に分けての発送となりますため、行使請求期間(以下「行使期間」)開始後の速やかな行使を希望(注2)される株主の方は、申込証をなるべく早期にご返送下さい。

- 注1) 新株予約権自体のご売却をご予定の場合におきましても申込証の返送は必要となります。その上で別途新株予約権証券をご請求いただく手続き等が必要となりますが、詳細につきましては申込証送付時にご案内させていただきます。
- 注2) 申込期間開始後、1週間以内に「申込証」をご返送いただきました場合には、行使請求書の早期のお届けが可能となるため、行使期間初日より行使いただけますが、その後のご返送につきましては行使請求書のご発送が行使期間開始日以降となりますので予めご了承ください。

(6) 本ストックオプション(新株予約権)の行使期間

:平成 16 年 11 月 12 日頃(予定)より平成 17 年 9 月 30 日(決定)

この期間内であればいつでも、「行使請求書のUFJ銀行へのご返送」および「当社が指定するUFJ銀行の口座への行使代金(1株22,300円)のお払い込み」をいただくことで、「当社社普通株式のご取得」が可能です。

また、行使期間内であれば、行使の時期、一部行使(注1)、数回にわたる分割行使(注2)など、全て個々の行使権者がご自由にご選択いただけます。

なお、本ストックオプション権利行使時点の資金ならびに費用負担の軽減策といたしまして、金融機関のご協力により、特別優遇金利を設定させていただいたローン等をご案内させていただき予定です。金利等詳細につきましては、行使請求書に同封してご案内申し上げます。

本ストックオプションにより取得された当社株式がお手元に届く(注3)には、UFJ銀行にて行使請求書および行使価額の払込の双方をご確認させていただいた後に、約8営業日程度を要します(注4)ので予めご了承ください。

- 注1) 一部行使にあたっては、行使請求書に同封いたしますご案内にて詳細なお手続きをお知らせいたします。
- 注2) 数回に分けての分割行使に際しましても、行使請求書に同封させていただきますご案内にて詳細なお手続きをお知らせいたします。

注3) 株主の方のお取引先証券会社の口座への直接のご入庫の方法につきましては現在確認中につき、決定次第お知らせいたします。

注4) 行使請求に基づき、商法に定める新株予約権制度に基づく当社株式発行の手続きを必要といたしますため、証券会社を通じて行う既に市場に存在しております株式のご購入に比べお時間を頂戴いたしますことをご理解願います。

3. 本ストックオプションのお手続きは、下記の当社の株式事務代行会社を通じて行います。
なお、お問い合わせは平成16年9月1日以降にお願いいたします。

UFJ信託銀行株式会社 (東京都千代田区丸の内一丁目4番3号)
証券代行部 03-5683-5111 [月~金 9:00~17:00]

4. 本ストックオプションのご売却について

本ストックオプション自体をご売却(譲渡)をご希望される場合につきましては当社による買取を含め、現在調整中でございます。

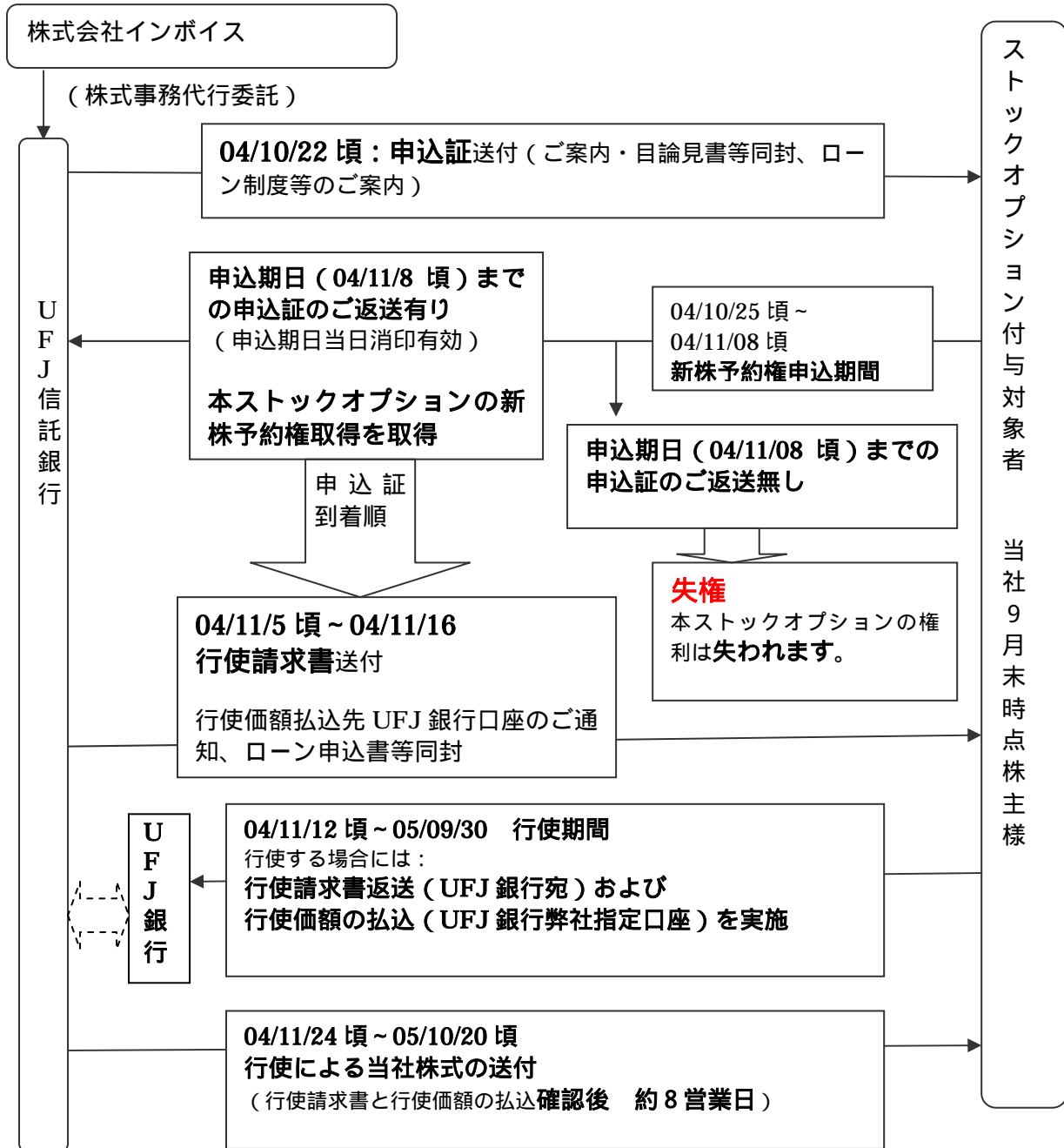
なお、ご自身での行使の予定がなく、ご売却を希望の場合であっても、本ストックオプションによる新株予約権自体を取得していただくためには、**申込証のご返送が必要**ですのでご注意ください。

5. その他

その他詳細につきましては、決定後速やかにリリースさせていただくとともに、付与対象者への「申込証」送付時および「行使請求書」送付時に同封させていただく予定ですので、**郵送物は速やかにご開封いただき**、内容を十分ご確認ください様お願い申し上げます。

詳細についての今後の変更および追加の詳細決定等にはご注意ください。

6. 本ストックオプションを行使される場合のフロー図



以 上

<ストックオプション行使スケジュールのイメージ>

平成16年9月30日付の株主の皆様(最終約定日平成16年9月24日)に對しまして、1株につき1個のストックオプションを付与いたします。
 * 1株あたりの行使価額(株式購入価格)は **22,300円** です。



ご注意!!
 期日までに申込証の返送がない場合はストックオプションの権利は消滅します。必ずお申し込み下さい。
申込は無料です!!

・平成16年10月22日ごろ

第1回必要書類送付(一斉送付)

新株予約権割当通知書兼申込証
 目論見書
 手続きのご案内

新株予約権申込証は必ず返送して下さい。

・平成16年10月25日ごろ

申込期間

申込証のご返送いただいた方から順次第2回必要書類をお送りします。



(旧版)平成16年9月

第2回必要書類送付開始(順次送付)

・平成16年11月5日ごろから

新株予約権割当確認通知書兼行使請求書

3日更新済み

・平成16年11月8日消印有効

順次ストックオプションの行使を受付けます!! <事前受付>

分割行使、一部行使もOKです。

・平成16年11月12日ごろから

ストックオプション行使開始!!

行使期間

行使請求書をUFJ銀行へご返送ください。
 行使代金(@¥22,300)はUFJ銀行へご送金ください。
 (+)を確認後、新株券を発行し、約8営業日後(2週間程度)で、ご指定の証券口座(またはご自宅)へお届けします(当日よりご売却可能です)。

・平成17年9月30日まで

