



平成 23 年 10 月 18 日

各 位

東京都品川区西五反田五丁目2番4号  
株 式 会 社 メ ン バ ー ズ  
代 表 取 締 役 社 長 剣 持 忠  
(コード番号 : 2130)  
問い合わせ先:経営企画室 高野 明彦  
TEL:03-5843-5333

### ストックオプション(新株予約権)の消却に関するお知らせ

当社は、平成23年10月18日の取締役会において、ストックオプション(新株予約権)を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 消却の対象となる新株予約権の概要

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 名称               | 株式会社メンバーズ第5回ストックオプション |
| 発行日              | 平成23年8月29日            |
| 新株予約権の行使価格       | 新株予約権1個当たり60,184 円    |
| 消却する新株予約権の個数     | 610個                  |
| 消却後の残存する新株予約権の個数 | 0個                    |

#### 2. スtockオプション(新株予約権)の消却の理由

当該ストックオプションにおいては、一定の期間毎に、行使価格から算出した一定の株価水準を達成することを行使条件として定めておりましたが、平成23年9月29日付でその行使条件を満たさないことが確定したため、新株予約権割当契約の規定に基づき当社が無償取得しておりました。これを、会社法第276 条に基づき消却するものであります。

※なお、上記新株予約権の詳細につきましては、以下の開示資料をご参照ください。

- ・平成23年8月29日付「取締役および監査役に対するストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ」
- ・平成23年8月29日付「従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ」

#### 3. 新株予約権の消却日

平成23年10月18日

#### 4. 今後の見通し

本件が当社業績に与える影響はありません。

以 上