



平成17年11月22日

各位

会社名 大村紙業株式会社
代表者名 代表取締役社長 大村 日出雄
(JASDAQ・コード 3953)
問合せ先 常務取締役管理部長 牧山 光人
(TEL 0467-52-1032)

ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ

当社は、平成17年11月22日開催の取締役会において、商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第41期定時株主総会の決議に基づき発行する新株予約権の具体的な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. 発行日
平成17年11月22日
2. 発行数
66個
3. 発行価額
無償とする。
4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 66,000株
5. 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
新株予約権1個当たり 602,000円
株式1株当たり払込金額(行使価額) 602円
6. 新株予約権の行使により発行又は移転される当社普通株式の総額
39,732,000円
7. 新株予約権を行使することができる期間
平成19年7月1日から平成21年6月30日まで
8. 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
中資本に組み入れない額
301円
9. 割当対象者の人数及び内訳

割当対象者	人数	割当数
当社の監査役	1名	4個
当社の従業員	20名	62個
合計	21名	66個

【ご参考】

- (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成17年5月20日
(2) 定時株主総会の決議日 平成17年6月28日

以上