

平成 20 年 5 月 14 日

各 位

東京都港区南青山五丁目 4 番 35 号  
 株式会社リンク・セオリー・ホールディングス  
 代表取締役社長 佐々木 力  
 (コード番号: 3373 東証マザーズ)  
 問合せ先 取締役グループ CFO 大西 秀亜  
 T E L 0 3 - 3 4 0 7 - 7 5 0 2 (代 表 )

### 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

当社は、平成 20 年 4 月 30 日開催の取締役会において決議しましたストックオプション(新株予約権)に関し、未定となっております項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 新株予約権の割当日	平成 20 年 5 月 14 日												
2. 発行する新株予約権の総数	725 個 (新株予約権 1 個当たり 1 株)												
3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数	当社普通株式 725 株												
4. 新株予約権の行使に際して出資される 財産の価額	224,000 円												
5. 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	162,400,000 円												
6. 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の資本組入額	112,000 円												
7. 新株予約権の割当てを受ける者及びその 人数並びに割り当てる新株予約権の数	<table> <tbody> <tr> <td>当 社 従 業 員</td> <td>16 名</td> <td>78 個</td> </tr> <tr> <td>当社子会社取締役</td> <td>4 名</td> <td>190 個</td> </tr> <tr> <td>当社子会社従業員</td> <td>62 名</td> <td>457 個</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>82 名</td> <td>725 個</td> </tr> </tbody> </table>	当 社 従 業 員	16 名	78 個	当社子会社取締役	4 名	190 個	当社子会社従業員	62 名	457 個	合計	82 名	725 個
当 社 従 業 員	16 名	78 個											
当社子会社取締役	4 名	190 個											
当社子会社従業員	62 名	457 個											
合計	82 名	725 個											
8. 新株予約権を行使することができる期間	平成 23 年 5 月 14 日から 平成 26 年 5 月 13 日まで												

#### 【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 19 年 10 月 25 日 |
| (2) 定時株主総会の決議日          | 平成 19 年 11 月 28 日 |

以 上