

**JASDAQ**

平成 18 年 12 月 21 日

各 位

会社名 株式会社テレウェイヴ  
代表者名 代表取締役社長 齋藤 真織  
(JASDAQ・コード2759)  
問合せ先 取締役財務経理部長 滝ヶ崎 裕二  
電 話 03-5339-2301

## ストックオプション（新株予約権）の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 12 月 21 日開催の取締役会において、ストックオプションとして発行した新株予約権を当社が無償で取得し、その後直ちに消却することについて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. 取得及び消却対象となるストックオプション（新株予約権）

## (1) 当社従業員並びに当社連結子会社の取締役及び従業員に対するストックオプション(新株予約権)

株主総会決議の日	平成 18 年 6 月 29 日
取締役会決議の日	平成 18 年 8 月 23 日
発行日	平成 18 年 9 月 1 日
新株予約権の数	2,914 個
新株予約権の発行価額	本新株予約権につき、金銭の払込を要しない。
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 2,914 株 (新株予約権 1 個当たりの株式数 1 株)
新株予約権の行使価額	1 株につき 341,707 円

※上記の「新株予約権の数」は、退職による新株予約権の失効分を除いております。

## (2) 取締役に対するストックオプション(新株予約権)

株主総会決議の日	平成 18 年 6 月 29 日
取締役会決議の日	平成 18 年 8 月 23 日
発行日	平成 18 年 9 月 7 日
新株予約権の数	1,000 個
新株予約権の発行価額	本新株予約権につき、金銭の払込を要しない。
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	当社普通株式 1,000 株 (新株予約権 1 個当たりの株式数 1 株)
新株予約権の行使価額	1 株につき 347,000 円

## 2. ストックオプション（新株予約権）を取得及び消却する理由

当社は、平成18年11月24日付けで公表いたしました「平成19年3月期通期（連結・単体）業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成19年3月期通期の連結業績予想を下方修正しております。一方、会社法施行日の平成18年5月1日以降に発行されたストックオプションは、「ストックオプション等に関する会計基準（平成17年12月27日 企業会計基準委員会 企業会計基準第8号）」に基づき費用化することとされており、今回の取得及び償却の対象となるストックオプション（以下、「当ストックオプション」という。）の公正な評価額（費用総額）は492百万円となっております。

このような状況下において、当社グループの現状の業績を勘案した結果、当社グループのこれまでの業績成長軌道への早期回帰を図るため、今回、当ストックオプションを付与した新株予約権者との協議の結果合意に至りましたので、当ストックオプションを当社にて無償で取得後、消却することを決議いたしました。

## 3. 取得日及び消却日

平成18年12月21日

## 4. 今後の業績に与える影響

今回のストックオプションの取得及び消却にともない、当社グループの業績に与える影響は、以下のとおりとなります。

- (1) 当ストックオプションの発行日から取得及び消却日までに連結貸借対照表の純資産の部に計上した新株予約権 **89** 百万円が特別利益となります。
- (2) 次の連結会計年度の「販売費及び一般管理費（株式報酬費用）」が次の通りに減少いたします。
  - ①平成19年3月期 : 67 百万円
  - ②平成20年3月期 : 268 百万円
  - ③平成21年3月期 : 67 百万円
- (3) 上記の影響においては、平成18年11月24日付けで公表いたしました「平成19年3月期通期（連結・単体）業績予想の修正に関するお知らせ」に、既に織り込んでおります。

以 上