

2009年4月24日

各 位

上場会社名 中外製薬株式会社  
コード番号 4519 (東証 第一部)  
本社所在地 東京都中央区日本橋室町 2-1-1  
代 表 者 代表取締役社長 永山 治  
問い合わせ先 責任者役職名 広報 IR 部長  
氏 名 富樫 守  
電 話 番 号 03(3273)0881

## 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

当社は、第98回定時株主総会において、業務執行を伴う取締役に対して年額275百万円以内の範囲内でストック・オプションとして2種類の新株予約権を割当てるための報酬等につき、承認可決されました。具体的には、株式報酬型ストック・オプションは年額150百万円以内で、一般型ストック・オプションは年額125百万円以内で新株予約権を発行するものです。

これに基づき、本日開催された取締役会において、下記のとおり当社取締役に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. スtock・オプションとして新株予約権を発行する理由および割当対象者

当社の業績及び株式価値との連動性をより一層明確にし、当社取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することを目的として、当社の取締役6名に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割当てる。

#### 2. 新株予約権の発行要領

##### (1) 新株予約権の名称

中外製薬株式会社 2009年発行新株予約権

##### (2) 新株予約権の総数

785 個

なお、上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

##### (3) 新株予約権の払込金額及びその算定方法

新株予約権の払込金額は、二項モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与

株式数を乗じた金額（1円未満の端数は切り上げ）とする。

また、割当てを受ける者が、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。

(4) 新株予約権の割当日

平成 21 年 5 月 11 日

(5) 新株予約権の内容

① 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権 1 個当たり当社普通株式 100 株

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの金銭の額（以下、「行使価額」という。）を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

③ 新株予約権を行使することができる期間

平成 21 年 5 月 11 日から平成 51 年 4 月 24 日まで

④ 新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降 10 日間（10 日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(i) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(ii) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上

記(i)記載の資本金等増加限度額から上記(i)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑥ 新株予約権の譲渡による取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

⑦ 新株予約権の取得条項

(i) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権のすべてを無償で取得することができる。

(ii) 新株予約権の割当てを受けた者が権利行使をする前に、④に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

⑧ 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(i) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権の割当てを受けた者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(ii) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(iii) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、①に準じて決定する。

(iv) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの金額を1円とし、上記(iii)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

- (v) 新株予約権を行使することができる期間  
③に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、③に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
  - (vi) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項  
⑤に準じて決定する。
  - (vii) 譲渡による新株予約権の取得の制限  
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  - (viii) 新株予約権の取得条項  
⑦に準じて決定する。
  - (ix) その他の新株予約権の行使の条件  
④に準じて決定する。
- ⑨ 新株予約権を行使した場合に生ずる1株に満たない端数の取決め  
新株予約権を行使した者に対して交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
- ⑩ 新株予約権証券  
当社は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

以 上