

平成20年7月31日

## 取締役及び執行役員に対する新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の 発行内容確定のお知らせ

平成20年7月15日開催の取締役会決議に基づき、取締役及び執行役員に対して割り当てる募集新株予約権につき、具体的な内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

1. 募集新株予約権の名称

株式会社淀川製鋼所2008年7月発行新株予約権

2. 募集新株予約権の総数

60個(新株予約権1個につき1,000株)

3. 募集新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式 60,000株

4. 募集新株予約権の払込金額

新株予約権1個当たり 416,000円(株式1株当たり 416円)

※当社は対象者に対し、募集新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、募集新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。

5. 募集新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる募集新株予約権の数

当社の取締役(社外取締役を除く)4名に39個、執行役員(取締役を兼務する者を除く)7名に21個を割り当てる。

(ご参考)

上記に記載した事項以外の募集新株予約権割当の要領につきましては、平成20年7月15日「取締役及び執行役員に対する新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関するお知らせ」で開示しております。

以 上