

2004年7月29日

各 位

会 社 名 日立電線株式会社
代 表 者 執行役社長 佐藤 教郎
(コード番号 5812 東証・大証1部)
問 合 せ 先 人事総務本部総務部長
石川 正昭
(TEL. 03-5252-3261)

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

（商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の有利発行）

当社は、2004年6月29日開催の第67回定時株主総会において承認されました商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションとして発行する新株予約権に関して、本日開催の取締役会において具体的な発行条件を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の発行日
2004年7月29日
2. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式328,000株。各新株予約権の目的たる株式の数（以下「付与株式数」という。）は、1,000株。[※]
3. 発行する新株予約権の総数
328個
4. 新株予約権の発行価額
無償
5. 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
1株につき521円 [※]
（これは、2004年6月29日開催の第67回定時株主総会及び本日開催の取締役会において決議された下記の算定基準に基づき、算定されたものです。）
[算定基準]
各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額又は処分金額（以下「払込価額」という。）は、新株予約権の発行日（以下「予約権発行日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終値（気配表示を含む。以下「終値」という。）の平均値

(終値のない日の日数を除く。1円未満の端数は切り上げる。)に1.05を乗じた額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。但し、当該平均値が予約権発行日の終値(終値がない場合は、その前日以前の各取引日に成立した終値のうち、予約権発行日に最も近い日の終値をいう。以下同じ。)を下回る場合は、予約権発行日の終値に1.05を乗じた額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。

6. 新株予約権を行使することができる期間

2006年7月1日から2009年6月28日まで。

7. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額

1株につき260円

8. 新株予約権の割当を受ける者

当社取締役及び執行役	16名	208個
当社従業員	15名	120個
合 計	31名	328個

[※] 予約権発行日以降、当社普通株式の分割又は併合等が行われる場合、付与株式数及び払込価額は、所定の調整が行われます。

(ご参考)

・ 定時株主総会付議のための取締役会決議日	2004年5月28日
・ 定時株主総会決議日	2004年6月29日

以 上