

平成21年10月28日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 バ ル ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 島 郁 夫
(コード番号 : 2738 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 社 長 室 長 佐 野 一 幸
T E L 0 3 - 6 4 1 9 - 3 1 1 1

第1回自己株式退職時付与制度新株予約権の消却に関するお知らせ

当社は、平成21年10月28日開催の取締役会において、当社が平成21年9月2日に発行し、同年9月28日に取得いたしました、第1回自己株式退職時付与制度新株予約権について消却することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 消却の理由

当社は、平成21年4月24日開催の第19回定時株主総会において、当社従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせるために、当社従業員を対象とした自己株式退職時付与制度の導入を決議しております。本新株予約権は、ストック・リタイアメント・トラスト（自己株式退職時付与信託）の導入のために平成21年8月26日開催の当社取締役会決議により、平成21年9月2日に新株予約権を発行し、その後取得したのですが、当初の目的であったストック・リタイアメント・トラストへの自己株式の拋出が完了したため、会社法第276条に基づく自己新株予約権の消却手続きを行うものです。

2. 消却の対象となる新株予約権の概要

(1) 消却する新株予約権の銘柄

第1回自己株式退職時付与制度新株予約権

(2) 消却する新株予約権の数

2,000個

3. 消却日

平成21年10月30日

以 上