



平成21年12月10日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社  
代表取締役社長 青木毅  
(コード番号:3390)  
問合せ先 取締役管理本部長 村上孝徳  
電話番号 03-6858-0411

### 取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ

当社は平成21年11月25日開催の取締役会において決議しました取締役に対するストックオプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。なお、確定した箇所には下線を付しております。

#### 記

1. 発行する新株予約権の総数  
8,500個
2. 新株予約権と引換えに金銭を払込むことの要否  
新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数  
当社普通株式8,500株
4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

<u>新株予約権1個当たり</u>	<u>5,101円</u>
<u>1株当たりの払込金額</u>	<u>5,101円</u>
5. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数  
当社の取締役4名に対して8,500個を割当てる。

#### 【ご参考】

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日     | 平成20年5月26日              |
| (2) 定時株主総会の決議日              | 平成20年6月25日              |
| (3) 新株予約権の内容改定に関する定時株主総会決議日 | 平成21年6月25日              |
| (4) 新株予約権の具体的な内容決定の取締役会決議日  | 平成21年11月25日             |
| (5) 新株予約権の割当日               | 平成21年12月10日             |
| (6) 新株予約権の行使期間              | 平成23年11月27日～平成31年11月22日 |

以 上