

平成20年7月7日

各 位

会社名 エーザイ株式会社  
代表者名 代表執行役社長 内藤 晴夫  
(コード番号 4523 東証・大証各第1部)  
問合せ先  
執行役 コーポレートコミュニケーション部長  
藤吉 彰  
(TEL 03-3817-5120)

### ストックオプション(新株予約権)の発行内容等確定に関するお知らせ

平成20年6月20日開催の取締役会の決議(後記Ⅲ.参照)に基づく、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等について、本日、下記のとおり確定しました。

#### 記

#### I. エーザイ株式会社第7-1回新株予約権(取締役および執行役)

1. 新株予約権を割り当てる日  
平成20年7月7日
2. 新株予約権の総数  
1,800個
3. 新株予約権の割り当ての対象者およびその人数ならびに新株予約権の数  
取締役 10名 400個  
執行役 26名 1,400個
4. 新株予約権の目的である株式の種類および数  
当社普通株式 180,000株  
(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株)
5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
株式1株当たりの払込金額(行使価額) 3,760円  
新株予約権1個当たり 376,000円  
(行使価額は、新株予約権の割当日(平成20年7月7日)の終値といたしました。)

## Ⅱ. エーザイ株式会社第7－2回新株予約権（使用人）

1. 新株予約権を割り当てる日  
平成20年7月7日
2. 新株予約権の総数  
1,080個
3. 新株予約権の割り当ての対象者およびその人数ならびに新株予約権の数  
使用人 36名 1,080個
4. 新株予約権の目的である株式の種類および数  
当社普通株式 108,000株  
(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株)
5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
株式1株当たりの払込金額（行使価額） 3,760円  
新株予約権1個当たり 376,000円  
(行使価額は、新株予約権の割当日（平成20年7月7日）の終値といたしました。)

## Ⅲ. 平成20年6月20日開催の取締役会決議の内容

1. 平成20年5月14日開催の当社報酬委員会の決議ならびに会社法第240条第1項および第238条第2項に基づき、当社の取締役および執行役の報酬等として、会社法第238条第1項の定めに従い、平成20年7月7日に「エーザイ株式会社第7－1回新株予約権」を発行する。
2. 会社法第238条第2項ならびに第239条第1項第1号および第2号に基づく平成20年6月20日開催の第96回定時株主総会の決議による委任を受け、当社使用人の当社の企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、会社法第238条第1項の定めに従い、平成20年7月7日に「エーザイ株式会社第7－2回新株予約権」を発行する。

以 上