



平成 22 年 7 月 14 日

各 位

福島県西白河郡矢吹町赤沢 500 番地

株式会社ミヤノ

代表取締役 齊藤 佳春

(コード番号：6162 東証二部)

問い合わせ先 取締役 企画・管理本部長 原島俊夫

TEL 0248-38-2605

### ストックオプション（新株予約権）の取得および消却について

当社は平成 22 年 7 月 14 日開催の取締役会において、当社が発行しているストックオプション（新株予約権）を取得し、その後、直ちに消却を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1 新株予約権の取得および消却の理由

平成 22 年 5 月 18 日公表の「シチズンホールディングス株式会社による株式会社ミヤノの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」のとおり、当社は、シチズンホールディングス株式会社との間で、同社を完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換契約を締結しております。同年 6 月 23 日開催の当社定時株主総会で株式交換契約締結の承認が決議され、当社は同年 22 年 10 月 1 日付をもって株式交換によりシチズンホールディングス株式会社の完全子会社となる予定です。

当社は、上記株主総会での承認を受け、当社の発行する第 3 回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の全てについて、発行要項に定める取得条項に基づき当社が無償で取得し、会社法第 276 条に基づき消却するものです。

##### 2 取得及び消却の対象となる本新株予約権

	発行日	個数	行使価格
平成 17 年 3 月 28 日開催の当社定時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権	平成 17 年 6 月 1 日	819 個	200 円

##### 3 本新株予約権の取得日および消却日

平成 22 年 8 月 31 日

##### 4 取得および消却する本新株予約権の総数

819 個

ただし、上記 3 の期日までに本新株予約権者が本新株予約権を行使した場合には、当該個数は減少します。

以 上