



平成 19 年 9 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社システムソフト
代表者名 代表取締役社長 吉 尾 春 樹
(J A S D A Q ・ コード 7 5 2 7)
問合せ先 取締役執行役員管理部長 緒 方 友 一
T E L 0 9 2 - 7 1 4 - 6 2 3 6

ストックオプション（新株予約権）の発行中止に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 12 月 20 日開催の第 25 回定時株主総会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、下記の内容でストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。当該決議に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行を行わないことを、平成 19 年 9 月 25 日開催の取締役会において決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行中止の対象となる新株予約権

- | | |
|----------------------|--|
| (1) 株主総会決議日 | 平成 18 年 12 月 20 日 |
| (2) 対象決議 | ストックオプションとして新株予約権を発行する件 |
| (3) 割当対象者 | 当社及び当社関係会社の取締役、監査役及び従業員ならびに
社外協力者、提携取引先その他の者 |
| (4) 募集新株予約権
の数の上限 | 12,510 個
(1 個当たりの新株予約権の目的である株式の種類及び数
: 普通株式 100 株) |

2. 発行中止の理由

平成 18 年 12 月 20 日開催の定時株主総会において決議いたしましたストックオプション（新株予約権）は、当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、中長期的な株主価値の向上を図ることを目的として、割当対象者全員に無償発行するものでありますが、現状の株価状況を鑑み、潜在的な株式価値の希薄化要因を最小限に留め、投資環境改善を図ることが株主及び投資家の皆様に対する最大の配慮であるとして、当該新株予約権の発行を取り止めることといたしました。

なお、従業員に対する今後のインセンティブプラン（意欲向上策）は、別途検討してまいります。

以 上