

各 位

上場会社名 モジュール株式会社  
(コード番号 3043 : 大証ヘラクレス)  
本社所在地 東京都港区赤坂二丁目 10 番 9 号  
代 表 者 代 表 取 締 役 松 村 明  
問 合 せ 先 ストラテジック・オペレーション・サービス  
マ ネ ー ジ ャ ー 本 間 浩 一  
電 話 番 号 (03) 5575-5721 (代表)

## 新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社発行の新株予約権の取得及び消却について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新株予約権を取得及び消却する理由

当社は、当社の取締役並びに従業員に対し、中長期的な業績及び企業価値の向上に対してより一層の意欲及び士気を高めることを目的として、第 3 回新株予約権及び第 4 回新株予約権を発行いたしました。昨今の株式市場の動向、当社の株価水準等を総合的に鑑み、また、株式の潜在的な希薄化を考慮し、会社法第 276 条に基づき下記の新株予約権の全部を当社が取得し、併せてその全てを消却することを決議いたしました。

なお、今回の取得・消却により、当社が発行した新株予約権の残存数はゼロとなります。

#### 2. 取得及び消却する新株予約権の概要

##### (1) 第 3 回新株予約権

①発効日	平成 17 年 12 月 5 日
②新株予約権の数 (株数)	143 個 (572 株) (平成 21 年 5 月 29 日現在)
③新株予約権の発行価額	無償
④新株予約権の行使期間	平成 19 年 12 月 6 日から平成 24 年 12 月 5 日
⑤新株予約権の行使価格	1 株当たり 50,000 円

##### (2) 第 4 回新株予約権

①発効日	平成 19 年 9 月 13 日
②新株予約権の数 (株数)	2000 個 (2000 株) (平成 21 年 5 月 29 日現在)
③新株予約権の発行価額	5,134 円
④新株予約権の行使期間	平成 22 年 9 月 14 日から平成 24 年 9 月 13 日
⑤新株予約権の行使価格	1 株当たり 86,899 円

#### 3. 取得及び消却の内容

##### (1) 第 3 回新株予約権

①取得価額	無償
②取得及び消却する新株予約権の数	143 個 (572 株)
③取得及び消却日	平成 21 年 6 月 10 日

##### (2) 第 4 回新株予約権

①取得価額	無償
②取得及び消却する新株予約権の数	2000 個 (2000 株)
③取得及び消却日	平成 21 年 6 月 10 日

以 上