



各 位

平成21年7月23日

東京都渋谷区渋谷二丁目16番5号マニュライフプレイス渋谷ビル5階
ngi group 株式会社
代表執行役社長 金子 陽三
(コード番号：2497 東証マザーズ)

ストックオプション(新株予約権)の放棄に関する協議開始のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、過去に当社の取締役、執行役および使用人に対して付与を行なった第6回及び第7回ストックオプション（新株予約権）（以下、「本新株予約権」という。）について、付与者に対し、本新株予約権の放棄の合意を得るための協議を進めることを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 本新株予約権の放棄の協議を行なう理由

当社は、当社グループの業績向上のインセンティブ付与のため、当社の取締役、執行役および使用人に対し本新株予約権の割当を行っておりましたが、行使期間未到来である本新株予約権については行使価額と実質価額が著しく乖離しており、ストックオプションの目的を果たすことが現実的ではなく、かつ本新株予約権が潜在株式として存在している状況にあることから、この度、本新株予約権の放棄について、付与者からの合意を得るための協議を行うことと致しました。

2. 対象となる本新株予約権

(1) 第6回新株予約権

対 象 者：当社取締役、執行役、従業員、関係会社取締役
割 当 日：平成19年9月3日
割 当 数：2,675 個 (2,675 株)
未行使数：1,807 個 (1,807 株)
行使価格：1 株につき 102,000 円
行使期間：平成21年9月4日から平成24年9月3日まで

(2) 第7回新株予約権

対 象 者：当社取締役、執行役、従業員、関係会社取締役
割 当 日：平成20年10月14日

割 当 数 : 2,415 個 (2,415 株)
未行使数 : 1,740 個 (1,740 株)
行使価格 : 1 株につき 108,812 円
行使期間 : 平成 22 年 10 月 15 日から平成 25 年 10 月 14 日まで

3. 今後の見通し

本新株予約権は、付与者からの放棄の同意が得られた後に一括消滅を行う予定であります。なお、本新株予約権の全ての放棄・消滅がなされた場合、新株予約権戻入益として約 73 百万円の特別利益が発生する見込みであります。付与者からの合意状況等含めて、手続きに進展があり次第、直ちに開示させていただきます。

■本リリースに関するお問い合わせ

n g i g r o u p 株式会社 I R 担当

Tel : 03-6427-9556 E mail : ngi-ir@ngigroup.com

以 上