



STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

2010年6月11日

株主各位

ストックオプション議案に関する補足事項

スタンレー電気株式会社

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社は2010年6月7日付で株主の皆さまへ、第105回定時株主総会（2010年6月29日開催）の「招集ご通知」をご送付申し上げましたが、第3号議案「取締役に対するストックオプションとしての報酬額及び内容決定の件」につきまして、補足説明をさせていただきます。

今回株主の皆さまにご判断いただく議案は、ストックオプションの報酬枠を決定するためのものであり、ストックオプションの具体的内容は今後の取締役会で決定する予定ですが、その際には、ストックオプションの付与が会社業績の向上に対する意欲や士気を高めることにより当社グループの企業価値を向上させることを目的とするものであることから、その行使可能期間に十分配慮し、一定期間は行使をすることができないものとする予定です。さらに、当社のストックオプションは税制適格ストックオプションを予定しており、税制の観点からも、付与決議の日後2年以内の行使は予定されておりません。以上の点から、当社のストックオプションは、付与決議直後の行使は予定されておりません。

「招集ご通知」記載のとおり、本年のストックオプション議案の上程は、業績と付与対象者の受ける利益を連動させることによって、更なる業績向上、株価向上に対する貢献意欲を高め、ひいては株主の皆さまの利益を確保することを目的としております。また、コーポレートガバナンス強化の施策として、本年の定時株主総会において社外取締役の選任を上程しております。

当社では業績向上・株主価値向上のため、さまざまな施策の中から当該議案を上程し、株主の皆さまにご指導を賜ろうと考えておりますので、何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。

敬具

当社ストックオプションの概要

付与対象者	社内取締役（社外取締役を除く）
新株予約権の総数	850 個（85,000 株） / 1 年あたりの希薄化率 : 0.049% 6 年（当社最大行使期間）の希薄化率 : 0.293% 〔希薄化率の算出方法〕 (A) ストックオプションにより発行される議決権の数 = 850 個 (B) ストックオプションの前における発行済株式に係る議決権の総数 = 1,740,490 個 (C) 希薄化率 (A ÷ B) × 100 = 0.049% (B) ストックオプションの前における発行済株式に係る議決権の数は、 総発行済株式総数から平成 22 年 3 月 31 日現在の自己株式数を控除した ものです。
行使価額	割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引 の終値に 1.025 を乗じた金額
新株予約権の権利行使可能期間	取締役会決議の翌日から 6 年間 (税制の観点から付与決議の日後 2 年以内の行使は 予定していない)