



平成16年8月23日

各 位

会 社 名 日 産 車 体 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 木 茂  
(コード番号 7222 東証第1部)  
問 合 せ 先 総 務 部 主 管 田 坂 和 子  
(TEL 0463- 21- 8757)

## 新株予約権 (ストックオプション)の発行内容等に関するお知らせ

平成16年8月23日開催の当社取締役会において、当社第81回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づきストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な発行内容について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新株予約権の行使に際しての払込価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行予定日である平成16年8月31日に決定する予定です。

### 記

- |   |  |
|---|--|
| 1. 新株予約権の発行日                              | 平成16年8月31日を予定  |
| 2. 新株予約権の発行数                              | 1,700個 (新株予約権1個につき1,000株)                              |
| 3. 新株予約権の発行価額                             | 無償とする  |
| 4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数                    | 当社普通株式1,700,000株                                       |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込価額                      | 未定   |
| 6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額              | 未定   |
| 7. 新株予約権の行使期間                             | 平成18年7月1日から平成21年6月30日まで                                |
| 8. 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価額のうち資本組入額 | 未定   |
| 9. 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。                         |
| 10. 申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳                    | 当社取締役3名及び使用人53名並びに当社関係会社の取締役21名の他会社が特に認められたものの1名の合計78名 |

### 【参考】

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| (1)定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成16年5月18日 |
| (2)定時株主総会の決議日          | 平成16年6月29日 |

以 上