



平成19年6月28日

各 位

会社名 積水化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大久保 尚武  
(コード番号 4204 東証・大証 市場第一部)  
問い合わせ先：コーポレートコミュニケーション部長 真田 元清  
代表 (03)5521-0522

### 関係会社代表取締役等に対するストックオプションとしての新株予約権の割当てについて

当社は、平成19年6月28日開催の当社取締役会において、平成19年6月28日開催の第85回定時株主総会で承認されました、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき当社関係会社の代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員に対して割当てる新株予約権(ストックオプション)の内容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

#### 【割当てる新株予約権の内容】

1. 新株予約権の目的となる株式の種類および数  
当社普通株式410,000株とする。
2. 発行する新株予約権の総数  
410個とする。
3. 新株予約権の割当日  
平成19年8月1日
4. 新株予約権と引換えに払込む金銭  
新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
平成19年8月1日に確定する。
6. 新株予約権の行使期間  
平成21年7月1日から平成24年6月30日までとする。
7. 新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳  
関係会社代表取締役および一部取締役ならびに幹部従業員 82名 410個  
一人当たりの目的となる株式数 5,000株(一人当たりに割当てる新株予約権の数5個)
8. その他の新株予約権の内容については、当社第85回定時株主総会第7号議案「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」において承認された事項とする。

以 上