



平成23年4月11日

各 位

会社名 佐渡汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 健
(JASDAQ・コード9176)
問合せ先
役職・氏名 取締役総務部長 白 杵 章
電 話 025-245-2311

当社取締役及び監査役並びに子会社の取締役に対する株式報酬型ストックオプション
(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ

当社は、平成23年3月25日開催の当社取締役会において決議いたしました当社取締役及び監査役並びに子会社の取締役に対して割当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(名称:佐渡汽船株式会社 第2回新株予約権)に関し、未定となっておりました項目が下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、確定いたしました部分は下線で示しております。

記

- | | |
|--|--|
| (1) 新株予約権の総数 | 640 個
(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする) |
| (2) 新株予約権の割当ての対象者
およびその人数並びに割当て
る新株予約権の数 | 当社取締役 7名 402 個
当社監査役 1名 39 個
子会社取締役6名 199 個 |
| (3) 新株予約権の払込金額 | <u>新株予約権1個当たり 23,600 円</u>
(なお、割当てを受ける者が、当社に対して有する報酬請求権
と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする) |

以 上