



平成 24 年 8 月 9 日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社  
(コード番号 1969 東証第 1 部)  
代 表 者 役職名 取締役社長  
氏 名 大内 厚  
問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員  
経理本部長兼総務本部担当  
氏 名 島 泰光  
TEL (03) 3255-8212  
(URL <http://www.tte-net.co.jp>)

### 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ

平成 24 年 7 月 20 日開催の当社取締役会において決議いたしました株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の内容に関し、未定となっております項目につき、本日、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。

#### 記

1. 新株予約権の総数

1,107 個

2. 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個当たり 47,900 円（1 株当たり 479 円）

なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

3. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数

割当ての対象者	人数	割り当てる新株予約権の数
当社取締役	11 名	454 個
当社執行役員	23 名	653 個

(ご参考)

新株予約権の目的である株式の種類および数 当社普通株式 100 株

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 100 円  
(1 株当たり 1 円)

以上