



平成22年2月5日

関係各位

高千穂交易株式会社  
代表取締役社長 戸田 秀雄  
(コード番号 2676 東証第1部)  
問合せ先  
コーポレート統括室長 中居 康幸  
電 話 03-3355-1111

## ストックオプション(新株予約権)の消却に関するお知らせ

当社は、平成22年2月5日開催の取締役会において、平成19年6月26日開催の第56回定時株主総会決議に基づき平成19年8月16日にストックオプションとして発行した新株予約権を無償で取得し、消却することを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

#### 1. 新株予約権を消却する理由

当社は、当社役職員の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、企業価値増大を推進することなどを目的に、平成19年8月16日にストックオプションとして下記新株予約権を発行いたしました。しかしながら、本新株予約権を発行後、行使価額と実勢価額が大幅に乖離しており、上述のストックオプションの目的を果たすことが困難な状況となっていることから、本新株予約権を無償で取得し、消却することといたしました。

#### 2. 新株予約権の取得及び消却日

平成22年2月5日

#### 3. 取得及び消却の対象となる新株予約権

##### (1) 第4回新株予約権

発行日	平成19年8月16日
新株予約権の個数	34個(51,000株)
新株予約権の行使価額	1,722円
割当対象者	取締役

(注) 消却後の新株予約権の残数：0個

##### (2) 第5回新株予約権

発行日	平成19年8月16日
新株予約権の個数	75個(112,500株)
新株予約権の行使価額	1,722円
割当対象者	従業員

(注) 消却後の新株予約権の残数：3個(4,500株)

以上