

平成 18 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 L T T バ イ オ フ ェ ー マ
(コード番号 4566 東証マザーズ)
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 稲 垣 哲 也
本 店 所 在 地 東 京 都 港 区 愛 宕 二 丁 目 5 番 1 号
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 仲 田 博 人
T E L 03-5733-7391

新株予約権(ストックオプション)の内容等に関するお知らせ

平成 18 年 4 月 26 日開催の当社取締役会において、当社第 3 期定時株主総会で承認されました商法第 280 条ノ 20 および第 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について、具体的な発行内容を下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. 新株予約権の発行日 | 平成 18 年 4 月 27 日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 1,500 個(1個につき 1 株) |
| 3. 新株予約権の発行価格 | 無償 |
| 4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 1,500 株 |
| 5. 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 | 340,702,500 円(1株につき 227,135 円) |
| 6. 新株予約権の行使期間 | 平成 19 年 7 月 1 日から平成 24 年 6 月 30 日 |
| 7. 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格のうち資本組入額 | 1 株につき 113,568 円 |
| 8. 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役、従業員及び顧問 20 名 |

【ご参考】

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ① 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 17 年 5 月 20 日 |
| ② 定時株主総会の決議日 | 平成 17 年 6 月 28 日 |

以上