

平成17年2月14日

各 位

広島県福山市曙町一丁目12番15号  
株式会社 エフピコ  
代表取締役社長 小松 安弘  
(コード番号 7947)  
(東証第二部・大証第二部)  
問合せ先：  
取締役総務人事本部長 土利川 泰彦  
TEL (084) 953-1145

### ストック・オプション制度に関するお知らせ

当社が導入しておりますストック・オプション制度を、平成17年3月25日をもって残存ストック・オプションを含めて廃止する方針を本日開催の取締役会にお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

#### 1. 廃止の理由

当社は、平成9年よりストック・オプション制度の導入を図り、毎年全社員を対象にして同制度に基づき権利付与を行ってまいりました。しかしながら、経営環境が導入当初に比べて大きく変化し、業績の振幅も大きくなり、特に原材料価格の動向を左右する原油価格については25ドル前後であったものが最近では50ドルを超えるなど不透明な状況であります。

それに伴い、下記のとおり権利行使価格に大きなばらつきが生じ、導入年度によっては、逆インセンティブ効果となるなどの弊害が見受けられ、また、来年度から会計制度の変更により費用計上が義務化される予定など種々の事情を鑑み、権利を付与した役職員等との権利放棄の事前承諾を条件に失効させる方針であります。

#### 2. 残存ストック・オプションの状況 (平成17年2月14日現在)

株主総会決議日	行使価格	付与株数	行使期間
第38回 (H12.6.29)	4,500円	68,600株	H14.7.1~H17.12.28
第39回 (H13.6.28)	4,500円	63,100株	H15.7.1~H18.12.28
第40回 (H14.6.27)	3,500円	377,700株	H16.7.1~H19.12.27 (第1回新株予約権)
第41回 (H15.6.27)	2,198円	190,500株	H17.7.1~H20.12.26 (第2回新株予約権)
第42回 (H16.6.29)	2,198円	246,800株	H18.7.1~H21.12.28 (第3回新株予約権)

合 計 946,700株

注) 権利放棄に伴う対価はいずれも無償とし、新株予約権はすべて無償消却の予定です。

以 上