

平成 24 年 4 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 郷 史  
(コード番号:4927 東証第一部)  
問合せ先 取締役広報・IR担当 藤 井 彰  
( TEL. 03-3563-5517 )

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

当社は、平成 24 年 3 月 30 日開催の取締役会において決議しました株式報酬型ストックオプション（新株予約権）に関し、未定となっておりました項目につき、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

2,970個

2. 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

当社取締役（社外取締役を除く）	7名	1,842個
当社子会社取締役（社外取締役を除く）	7名	1,128個

3. 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個当たり 18,320円（1 株当たり 1,832円）

上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルに基づき算出した公正価額であり、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとします。

4. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

当社普通株式 29,700株

（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24年2月28日 |
| (2) 第6期定時株主総会の決議日       | 平成24年3月29日 |
| (3) 募集事項決定の取締役会決議日      | 平成24年3月30日 |
| (4) 割当日                 | 平成24年4月16日 |

以 上