

平成 20 年 2 月 8 日

各 位

会社名 サイトサポート・インスティテュート株式会社  
代表者名 代表取締役社長 慶野 晋一  
(コード番号 2386 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 犬丸 敦博  
電話 03 5436 2820 (代表)

## 新株予約権（ストックオプション）の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社発行の新株予約権の消却につ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. 新株予約権を消却する理由

当社は、平成 16 年 11 月、平成 17 年 5 月にストックオプションとして新株予約権の発行を実施いたしました。しかしながら、平成 19 年 12 月 3 日開催の取締役会において、シミック株式会社によるサイトサポート・インスティテュート株式会社の株式交換による完全子会社化を決議したことにより、臨時株主総会の承認決議等所要の手続きを経た上で、当社はシミック株式会社の完全子会社となる予定であります。その結果、当社は未上場会社となるため、新株予約権（ストックオプション）契約に基づき、当社にて無償で取得し、会社法第 276 条に基づく新株予約権の消却を行います。

#### 2. 消却の対象となる新株予約権の概要

銘柄	消却する新株予約権の数（株数）
第 1 回新株予約権	181 個（ 36,200 株）
第 2 回新株予約権	10 個（ 2,000 株）

#### 3. 消却の実行日

平成 20 年 3 月 14 日

### ご参考

#### 第 1 回新株予約権の概要

- (1) 発行した新株予約権の総数 384 個
- (2) 発行した新株予約権の目的たる株式の種類及び数 普通株式 76,800 株
- (3) 発行価額 無償
- (4) 失効した新株予約権の数 203 個
- (5) 行使価額 1,970 円
- (6) 新株予約権の行使可能期間 平成 18 年 7 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 日

第2回新株予約権の概要

- (1) 発行した新株予約権の総数 116 個
- (2) 発行した新株予約権の目的たる株式の種類及び数 普通株式 23,200 株
- (3) 発行価額 無償
- (4) 失効した新株予約権の数 106 個
- (5) 行使価額 1,987 円
- (6) 新株予約権の行使可能期間 平成 18 年 7 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 日

以 上