

平成 18 年 11 月 6 日

各 位

会社名 ゼネラル株式会社
代表者名 取締役社長 北田 猛
(コード 3890 大証第2部)
問合せ先 総務部長 野口 照夫
(TEL 06 6933 1805)

新株予約権の消却に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 11 月 6 日開催の取締役会において、下記のとおり自己新株予約権の消却に関して決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 消却の理由

平成 18 年 10 月 31 日前代表取締役社長櫻井紘哉が退任したことに伴い、本人に割当ておりました当社第 1 回新株予約権 200 個（新株予約権の目的たる株式：普通株式 200 千株）につきまして、本人より当社への譲渡の申し出があり、これについて本日当社取締役会において受諾するとともに消却することを決議したものであります。

2. 消却後の当社新株予約権の状況

(平成 17 年 1 月 28 日開催の定時株主総会によるもの)

- ・新株予約権の数 2100 個（新株予約権 1 個につき当社普通株式 1000 株）
- ・目的となる株式の種類および数 普通株式 210 万株
- ・上記のうち、当社取締役、その他の当社子会社取締役が保有する新株予約権の区分別合計

区 分	新株予約権の数	目的となる株式の種類および数	保有者数
当社取締役	1790 個	1,790,000 株	4 名
当社子会社取締役	310 個	310,000 株	13 名
合 計	2100 個	2,100,000 株	17 名

以 上