

各 位

会社名 楽 天 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
(登録銘柄・コード4755)
問合せ先

執行役員 経営企画室長 松崎 良太
電話 03-4523-8001

子会社の新株予約権（ストックオプション）の取扱いに関するお知らせ

当社は、平成16年10月4日開催の取締役会において、当社の完全子会社である楽天トラベル(株)の発行する新株予約権につき、当社、楽天トラベル(株)及び新株予約権を保有する役職員との間で、下記のとおり、今後の取扱いに関する合意書を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 楽天トラベル(株)第一回新株予約権の概要

(1) 新株予約権の数

2,000個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

同社普通株式 2,000株

(3) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

320,000円

(4) 新株予約権の行使期間

平成17年8月1日から平成20年7月31日まで

2. 「ストックオプションの取扱いに関する合意書」の概要

(1) 合意書締結の目的

楽天トラベル(株)役職員の業績向上に対する意欲や士気を喚起するとことを目的として、同社ストックオプションを一定の比率で当社株式に交換することを可能とするため。

(2) 新株予約権の行使

本件新株予約権については、行使期間内の特定の行使期日において行使されるものとする。

(3) 株式交換の実行

当社と楽天トラベル(株)は、各行使期日ごとに新株予約権の行使が完了した後遅滞なく、新株予約権を行使した者が保有する楽天トラベル(株)株式1株につき、当社株式0.72株を割り当て、楽天トラベル(株)を当社の完全子会社とする内容の株式交換を行うものとする。

本件交換比率については、当社または楽天トラベル(株)が株式分割等を行った場合には、適切に調整されるものとする。

以 上