



平成21年6月18日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社
代表取締役社長 山口浩行
(コード番号:3390)
問合せ先 執行役員管理本部長 村上孝徳
電話番号 03-3568-1305

(訂正)「取締役に対するストックオプション内容改定に関するお知らせ」 の一部訂正について

平成21年5月26日に発表いたしました「取締役に対するストックオプション内容改定に関するお知らせ」の内容につき、一部訂正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

【訂正前】

1. 付議の理由

当社の取締役に対するストックオプション報酬額及びその内容につきましては、平成20年6月25日開催の第12期定時株主総会第4号議案においてご承認いただき今日に至っておりますが、当社の取締役会の体制強化、その後の資本構成および経済情勢の変化等の事情を考慮いたしまして、取締役に割り当てるストックオプションとしての新株予約権付与とする報酬の経済価値の対価は年額100万円以内としたまま、これまでのストックオプションの内容を廃止し、今回、新たに以下の内容にて、ストックオプションとして取締役に発行する新株予約権をご承認いただきたく存じます。なお、現在の取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)ですが、第13期定時株主総会において第2号議案(取締役2名選任の件)が原案どおり可決されますと、取締役の員数は6名(うち社外取締役3名)となります。

【訂正後】

1. 付議の理由

当社の取締役に対するストックオプション報酬額及びその内容につきましては、平成20年6月25日開催の第12期定時株主総会第4号議案においてご承認いただき今日に至っておりますが、当社の取締役会の体制強化、その後の資本構成および経済情勢の変化等の事情を考慮いたしまして、取締役に割り当てるストックオプションとしての新株予約権付与とする報酬の経済価値の対価は年額100百万円以内としたまま、これまでのストックオプションの内容を廃止し、今回、新たに以下の内容にて、ストックオプションとして取締役に発行する新株予約権をご承認いただきたく存じます。なお、現在の取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)ですが、第13期定時株主総会において第2号議案(取締役2名選任の件)が原案どおり可決されますと、取締役の員数は6名(うち社外取締役3名)となります。

以 上