

平成 21 年 2 月 10 日

各 位

会社名 : 株式会社 fonfun

代表者名 : 代表取締役社長 三浦 浩之

(コード : 2323)

問合せ先 : 執行役員経営管理部長 小松 昌弘

(TEL : 03 - 5350 - 7800)

新株予約権の一部消滅に関するお知らせ

当社の取締役に対して発行した新株予約権が消滅することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 消滅の対象となる新株予約権の内容

(1) 平成 17 年 第 4 回新株予約権

株主総会決議日	平成 17 年 6 月 29 日
消滅する新株予約権の個数 (株数)	350 個 (35,000 株)
消滅後の新株予約権の個数 (株数)	0 個 (0 株)

(2) 平成 17 年 第 5 回新株予約権

株主総会決議日	平成 17 年 6 月 29 日
消滅する新株予約権の個数 (株数)	200 個 (20,000 株)
消滅後の新株予約権の個数 (株数)	222 個 (22,200 株)

※ 平成 17 年 9 月 1 日付で 10 株を 1 株に株式併合を行っております。

※ 平成 21 年 1 月 4 日付で 1 株につき 100 株の株式分割を行っております。

※ 退職した付与対象取締役、監査役及び従業員の保有分を減じた数値となっております。

※ 第 5 回新株予約権については取締役 3 名のほか、監査役 2 名、従業員 19 名に割当てられたものでありますが、取締役 3 名の保有分のみ消滅いたします。

2. 新株予約権が消滅する理由

当社は、これまで、当社の取締役に対し、当社への経営参加意識と企業価値の向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、新株予約権を発行しております。しかしながら、昨今の新興市場における軟調な株価動向を鑑み、当該新株予約権のうち、取締役3名（※）の保有分につきましては、本日開催の取締役会において、当該新株予約権を放棄しこれを消滅させることで、潜在的な株式価値の希薄化要因を排除し、投資環境改善の一助としたいとの申し入れがあったためであります。

※3名の取締役のうち、2名は現執行役員となっております。

3. 消滅日

平成21年2月10日

4. 今後の見通し

本件が当社業績に与える影響はありません。

以上