

平成 23 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 ワールド・ロジ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 森田 賀典  
(コード番号 9378 大証 JASDAQ)  
問 合 せ 先 管理本部取締役 元屋地 敬次郎  
(TEL 06-4803-5556)

## 取締役に対するストックオプション報酬額および 内容に関するお知らせ

当社は、平成23年8月22日開催の取締役会において、会社法第361条第1項第1号および第3号の規定に基づき、取締役に対するストックオプション報酬額およびその内容についての承認を求める議案を、平成23年9月27日開催予定の当社第14回定時株主総会に付議することを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

#### I. 議案提案の理由

当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めるとともに、優秀な人材を確保することを目的として、以下Ⅱ.に記載の内容により当社取締役に新株予約権を発行することのご承認をお願いするものであります。

#### Ⅱ. 議案の内容

##### 1. 報酬の額

当社取締役の報酬額は平成16年9月29日開催の第7回定時株主総会において、年額10億円以内（ただし使用人兼務取締役の使用人分を含まない。）とする旨ご承認いただき今日に至っておりますが、このご承認いただいた取締役の報酬枠とは別枠として、当社取締役に対する報酬としてストックオプションを年額3千万円の範囲で付与することにつきご承認をお願いするものであります。

付与の対象となる取締役の員数は、平成23年9月27日開催予定の当社第14回定時株主総会において、取締役選任議案が原案どおり可決された場合、7名（うち社外取締役1名）になります。

##### 2. 新株予約権の発行要領

本日発表の、「ストック・オプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ」に記載のとおりであります。

以 上