

各位

会社名 シンワオックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 勝 弘
(コード番号 2654 大証第二部)
問合せ先 取締役経営企画室室長 松浦公司
(TEL. 06-6683-3101)

新株予約権の譲渡に関するお知らせ

平成19年9月20日に発行いたしました当社第1回新株予約権につきまして、割当先である Suite Capital Offshore Limited よりロータス第2号投資事業組合へ一部譲渡したい旨の申し出があり、本日開催の取締役会において決議承認いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 譲渡の概要

今般、Suite Capital Offshore Limited の保有する新株予約権 42,000 個のうち、3,490 個をロータス第2号投資事業組合へ譲渡するものであります。

譲渡先であるロータス第2号投資事業組合は、当社内において十分な調査、協議を重ねた上で決定した譲渡先であり、Suite Capital Offshore Limited と同様、当社の独立性を尊重しつつ長期的な視野に立った経営改善により事業価値の向上を目指すことを投資方針としております。また、今後においては、当社のおかれた現状と事業内容等を踏まえた上で、支援を行う旨説明を受けております。

また、Suite Capital Offshore Limited は、現状、当新株予約権を 31,510 個保有しておりますが、投資方針等の基本姿勢および行使条件等については、従来と変わるものではありません。

2. 譲渡先の概要

(1) 名称	ロータス第2号投資事業組合
(2) 所在地	東京都港区芝公園1-6-7ランドマークプラザ
(3) 代表者の氏名	業務執行組合員 小林 一晴
(4) 主な事業内容	投資業
(5) 取得目的	投資対象
(6) 当社との資本関係	該当事項はありません。
(7) 当社との取引関係	該当事項はありません。
(8) 当社との人的関係	該当事項はありません。

3. 譲渡する新株予約権の数

3,490 個

4. 譲渡日

平成19年11月22日

【ご参考】新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	シンワオックス株式会社第1回新株予約権
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類/数	普通株式 42,000,000 株
(3) 新株予約権の総数	42,000 個
(4) 発行価額	1 個につき金 1,000 円 (1 株当たり 1 円)
(5) 発行日	平成19年9月20日
(6) 行使価額	86 円
(7) 行使期間	平成19年9月21日から平成20年3月19日まで

(注) 総数 42,000 個のうち、7,000 個が既に行使済みであります。

以上