

平成 21 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社キムラタン
代表者名 取締役社長 浅川岳彦
(コード番号 8107 大証第 1 部)
問合せ先 取 締 役 木村裕輔
(電話 078-306-0801)

新株予約権の譲渡に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 21 年 2 月 20 日発行の当社第 7 回新株予約権の譲渡に関し承認しましたのでお知らせいたします。

記

当社が平成 21 年 2 月 20 日に発行いたしました新株予約権について、割当先である加藤勝二氏より、平成 21 年 5 月 18 日付で新株予約権の一部譲渡の承認依頼がありました。これを受け、平成 21 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、第 7 回新株予約権発行要項第 15 条の規定に従い協議を行った結果、下記の通り加藤勝二氏の保有する新株予約権 48 個のうち、4 個の譲渡を承認する決定を行いました。

譲渡先である株式会社ウィンフィールドは、当社が今期経営方針の中で経費削減を目的として物流業務の委託を計画している会社であり、柴田明義氏はその代表者であります。

譲渡先	株式会社ウィンフィールド	
譲渡個数	3 個 (1 個あたり 250 万株、計 750 万株)	
譲渡期日	平成 21 年 5 月 19 日	
所在地	愛知県東海市養父町浜脇 33 番地	
代表者	代表取締役 柴田明義	
当社との関係	資本関係	該当事項なし
	取引関係	該当事項なし
	人的関係	該当事項なし
	関連当事者への該当状況	該当事項なし

譲渡先	柴 田 明 義	
譲渡個数	1 個 (1 個あたり 250 万株、計 250 万株)	
譲渡期日	平成 21 年 5 月 19 日	
所在地	愛知県大府市共西町 5 丁目 119 番地の 1	
当社との関係	資本関係	該当事項なし
	取引関係	該当事項なし
	人的関係	該当事項なし
	関連当事者への該当状況	該当事項なし

なお、今回の譲渡に関し、本新株予約権に係わる行使条件及び発行要項に変更事項はございません。

以上