



平成21年6月5日

各位

会社名 株式会社 飯田産業  
代表者名 代表取締役社長 兼井 雅史  
(コード番号 8880 東証第一部)  
問合せ先 取締役 専務執行役員 経営企画部長  
千葉 雄二郎  
(TEL. 0422-36-8848 (代表))

### ストック・オプション（新株予約権）の消却に関するお知らせ

当社は、平成21年6月5日開催の取締役会において、平成19年7月27日定時株主総会決議に基づき平成19年8月14日にストック・オプションとして発行した新株予約権の全部（無償で取得済）を消却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

#### 1. 新株予約権を消却する理由

ストック・オプションとして発行した新株予約権について、当社の株価と行使価格が著しく乖離しておりストック・オプションの目的を果たすことが現実的でない状況であること、また当社の潜在株式の整理を理由といたしまして、割当対象者と協議の結果、このたび消却することといたしました。

#### 2. 消却の対象となる新株予約権

##### <概要>

取得済の新株予約権の数	1,290個
消却する新株予約権の数	1,290個
消却後の新株予約権の数	0個

##### <参考>

##### 第1回ストック・オプション

新株予約権の発行日	平成19年8月14日
新株予約権の総数	1,290個
新株予約権行使価格	2,008円

#### 3. 消却日

平成21年6月5日

以上