

各 位

上場会社名	株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス
代表者	代表取締役 浅山雄彦
(コード番号	2927)
問い合わせ責任者	取締役社長室長 白鳥弘之
(TEL	054-281-5238)

## (変更)「ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役の候補者を内定し、平成 25 年 11 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認決議をもって正式に就任する予定となりました。それに伴い、当社が平成 25 年 10 月 23 日に公表いたしました「ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ」の記載内容について、一部変更が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。なお変更箇所には下線を付しております。

### 記

(変更前)

#### Ⅲ. 当社取締役及び監査役の報酬等に関する事項

当社取締役及び監査役に上記ストックオプションを報酬等として付与する理由は上記Ⅰ. に記載のとおりであります。

当社の取締役及び監査役の報酬は、平成 14 年 7 月 12 日開催の臨時株主総会においてそれぞれ年額 2 億円以内、3 千万円以内と決議されておりますが、上記ストックオプションは、かかる報酬枠の範囲内で付与されるものとします。また、上記ストックオプションとして発行する新株予約権のうち、当社取締役に付与する新株予約権は 1,000 個(付与予定者9名)、当社監査役に付与する新株予約権は 30 個(付与予定者3名。いずれも社外監査役)をそれぞれ上限といたします。

(変更後)

#### Ⅲ. 当社取締役及び監査役の報酬等に関する事項

当社取締役及び監査役に上記ストックオプションを報酬等として付与する理由は上記Ⅰ. に記載のとおりであります。

当社の取締役及び監査役の報酬は、平成 14 年 7 月 12 日開催の臨時株主総会においてそれぞれ年額 2 億円以内、3 千万円以内と決議されておりますが、上記ストックオプションは、かかる報酬枠の範囲内で付与されるものとします。また、上記ストックオプションとして発行する新株予約権のうち、当社取締役に付与する新株予約権は 1,000 個(付与予定者10名)、当社監査役に付与する新株予約権は 30 個(付与予定者3名。いずれも社外監査役)をそれぞれ上限といたします。

以 上