

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年9月18日
【会社名】	株式会社トーシン
【英訳名】	TOSHIN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石田 信文
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目4番21号
【電話番号】	052(262)1122
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 江本 健一
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目4番21号
【電話番号】	052(262)1122
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 江本 健一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定ならびに平成25年7月25日開催の当社第27期定時株主総会の決議に基づき、平成25年8月9日開催の当社取締役会において、平成25年8月16日付で、ストックオプションとして発行する新株予約権の割当を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 銘柄 株式会社トーシン 第4回新株予約権

(2) 発行数 48,130個

(3) 発行価格 無償

(4) 発行価額の総額 270,057,430円

(5) 新株予約権の目的たる株式の種類、内容及び数

当社普通株式48,130株

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は1株とする。

なお、当社が新株予約権発行日以降、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についても行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

(6) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

新株予約権1個当たりの払込をすべき金額は、1株当たりの払込金額5,611円に付与株式数を乗じた金額とする。

(7) 新株予約権の行使期間 平成28年8月16日から平成31年7月31日まで

(8) 新株予約権の行使の条件

新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役または従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社または当社の子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人による権利行使は認めない。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10) 新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

(11) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社取締役(社外取締役を除く) 4名 42,000個

当社従業員 52名 4,870個

国内子会社の従業員	30名	1,260個
合計	86名	48,130個

- (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当なし。
- (13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
- (14) 新株予約権の割当日
平成25年8月16日

以 上