

2011年11月1日

各 位

会 社 名 ソニー株式会社
代 表 者 名 代表執行役 中鉢良治
(コード番号 6758 東証・大証 第1部)
問い合わせ先 IR部門 部門長 橋谷義典
(TEL:03-6748-2111(代表))

新株予約権を用いたストック・オプションの付与に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定ならびに 2011 年 6 月 28 日開催の当社定時株主総会の特別決議にもとづき、ストック・オプション付与を目的として発行する新株予約権の具体的な内容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

I. スtock・オプション付与を目的として新株予約権を発行する理由

当社の業績と当社及び当社子会社の取締役(当社の社外取締役を除きます。以下同じ。)、執行役及び従業員の受ける利益とを連動させることにより、ソニーグループの業績向上に対する貢献意欲を高め、以って業績を向上させることを目的として、当社及び当社子会社の取締役、執行役及び従業員に対して、新株予約権を発行するものです。

II. 新株予約権の発行要領

第 22 回普通株式新株予約権

1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数

当社執行役	4 名	(計 1,650 個)
当社従業員	190 名	(計 4,199 個)
当社子会社の取締役	70 名	(計 1,160 個)
当社子会社の従業員	116 名	(計 1,344 個)
	計 380 名	(合計 8,353 個)

2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

当社普通株式 835,300 株
各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。) 100 株

3. 新株予約権の総数

8,353 個

4. 新株予約権と引換えにする金銭の払込み

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1 株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。行使価額は、当初、新株予約権の割当日の前 10 営業日(終値(以下に定義する。)のない日を除く。)の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の単純平均の金額(1 円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が、①行使価額決定日である新株予約権の割当日に先立つ 45 営業日目に始まる 30 営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の単純平均の金額(1 円未満の端数は切り上げる。)、又は②新株予約権の割当日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれかを下回る場合には、そのいずれか高い金額とする。

6. 新株予約権を行使することができる期間

2012 年 11 月 22 日から 2021 年 11 月 21 日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。

7. 新株予約権の行使の条件

- (1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
- (2) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。

8. 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及び資本準備金に関する事項

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 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 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

9. 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

10. 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。

11. 新株予約権の割当日

2011 年 11 月 22 日

第 23 回普通株式新株予約権

1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数

当社執行役	3 名	(計 6,100 個)
当社従業員	2 名	(計 500 個)
当社子会社の取締役	53 名	(計 3,339 個)
当社子会社の従業員	639 名	(計 7,083 個)
	計 697 名	(合計 17,022 個)

2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

当社普通株式 1,702,200 株
各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。) 100 株

3. 新株予約権の総数

17,022 個

4. 新株予約権と引換えにする金銭の払込み

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移転する株式 1 株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。行使価額は、当初、新株予約権の割当日の前 10 営業日(終値(以下に定義する。)のない日を除く。)の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の単純平均(以下「基準円価額」という。)を、同 10 営業日の各日における東京の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レート(以下「基準換算レート」という。)で換算した米ドル額(1 セント未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、基準円価額が、①行使価額決定日である新株予約権の割当日に先立つ 45 営業日目に始まる 30 営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の単純平均の金額、又は②新株予約権の割当日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれかを下回る場合には、そのいずれか高い金額を基準換算レートで換算した米ドル額(1 セント未満の端数は切り上げる。)とする。

6. 新株予約権を行使することができる期間

2012 年 11 月 22 日から 2021 年 11 月 21 日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。

7. 新株予約権の行使の条件

- (1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
- (2) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会)で承認されたときは、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日以降新株予約権は行使することができない。

8. 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及び資本準備金に関する事項

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 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 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

9. 新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。

10. 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得(新株予約権者が死亡した時点において行使可能な新株予約権の当該新株予約権者の遺産又は受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。ただし、割当契約の規定にもとづく制限に服するものとする。

11. 新株予約権の割当日

2011 年 11 月 22 日

以 上