



平成 20 年 9 月 12 日

各 位

大阪市中央区北浜三丁目 7 番 12 号東京建物大阪ビル  
会社名 日本駐車場開発株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 巽 一久  
(コード番号：2353 東証第一部・JASDAQ)  
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 周平  
電話番号 03-3218-1904

## 第 1 回自己株式退職時付与制度新株予約権の消却に関するお知らせ

当社は、本日平成 20 年 9 月 12 日開催の当社取締役会において、当社が平成 19 年 12 月 12 日開催の取締役会決議により同年 12 月 25 日に発行し、平成 20 年 2 月 8 日開催の取締役会決議により同年 2 月 25 日に取得いたしました、日本駐車場開発株式会社第 1 回自己株式退職時付与制度新株予約権（以下、「本新株予約権」と言います。）について消却することを下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 消却の理由

当社は、平成 19 年 10 月 25 日定時株主総会において、当社従業員の企業価値向上へのインセンティブを高めるために、当社従業員を対象とした自己株式退職時付与制度の導入を決議しております。本新株予約権は、ストック・リタイアメント・トラスト（自己株式退職時付与信託）の導入のために発行し、その後取得したものです。当初の目的であったストック・リタイアメント・トラストへの自己株式の拋出が完了したため、会社法第 276 条に基づく自己新株予約権の消却手続きを行うものです。

#### 2. 消却の対象となる新株予約権の概要

##### (1) 消却する新株予約権の銘柄

日本駐車場開発株式会社第 1 回自己株式退職時付与制度新株予約権  
(消却する新株予約権の内容については、平成 19 年 12 月 12 日付の当社「ストック・リタイアメント・トラスト（自己株式退職時付与信託）の導入に係る新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。)

##### (2) 消却する新株予約権の数

12,000 個

#### 3. 消却日

平成 20 年 9 月 17 日

以上