

平成18年8月31日

各位

会社名 マツダ株式会社
代表者名 代表取締役社長 井巻久一
コード番号 7261
問合せ先 広報渉外本部
広報渉外本部長 見立和幸
TEL. 東京(03)3508-5056
広島(082)282-5253

ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ

当社は、平成18年6月27日開催の当社第140回定時株主総会において、会社法第238条及び第239条の規定に基づき決議いたしました新株予約権の発行について、本日開催の取締役会において下記のとおり具体的な内容を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. 新株予約権の割当日 | 平成18年9月11日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 2,092個（新株予約権1個当りの目的となる株式数1,000株） |
| 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 2,092,000株 |
| 4. 新株予約権の発行価額 | 無償 |
| 5. 新株予約権行使に際して払込む金額 | 平成18年9月11日に決定する。 |
| 6. 新株予約権の行使により発行または移転される株式の総額 | 平成18年9月11日に決定する。 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成20年7月1日から平成23年6月30日まで。 |
| 8. 発行価額中資本に組入れざる額 | 1株当りの発行価額（平成18年9月11日に確定する）に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り捨てた額とする。 |
| 9. 新株予約権の募集対象者 | 当社の取締役・執行役員・従業員及び子会社取締役の合計729名。 |

【ご参考】

- | | |
|-------------------------|------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成18年5月12日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成18年6月27日 |

以上