

2005年7月28日  
株式会社日立製作所

## ストック・オプションのための新株予約権の発行に関するお知らせ

株式会社日立製作所(コード番号:6501)は、2005年6月24日開催の当社第136回定時株主総会において決議いたしましたストック・オプションとしての新株予約権の発行に関して、2005年7月28日開催の取締役会において、新株予約権の発行数、対象者等を下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

1. 新株予約権の発行日  
2005年7月28日
2. 新株予約権の総数  
1,201個
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 1,201,000株(新株予約権1個につき1,000株)
4. 新株予約権の発行価額  
無償
5. 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額  
1株当たり719円
6. 新株予約権の行使により発行又は移転される株式の総額  
863,519,000円
7. 新株予約権の行使期間  
2006年7月29日から2009年7月28日まで
8. 新株予約権の行使により新株を発行する場合の当該株式の発行価額中の資本組入額  
1株当たり360円
9. 新株予約権の割当を受ける者  
当社取締役、執行役(2005年8月1日付就任予定者を含む。) 理事及びフェロー合計73名

以上

---

このニュースリリースにおける将来予測に関する情報は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいています。このため、実際の結果と大きく異なったり、予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---