



2009年10月1日

各 位

東京都品川区南大井六丁目25番3号

日本通信株式会社

代表取締役社長 三田 聖二

(コード番号: 9424)

問合せ先 常務取締役 CFO 福田 尚久

電話 03-5767-9100 (代表)

訴訟の判決に関するお知らせ

当社が当社の元執行役員（米国子会社社長）から提起されていた新株予約権不存在確認反訴請求事件訴訟について、2009年9月29日、東京高等裁判所において判決の言渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 訴訟の提起から判決に至るまでの経緯

当社は、2005年4月21日に大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場いたしました。上場にあたっては、上場時の当社目論見書に記載しているとおり、大株主に加えて、当社並びに当社子会社の役員および従業員が、主幹事証券会社である大和証券エスエムビーシー株式会社に対し、上場日から180日目にあたる2005年10月17日までの期間（ロックアップ期間）、当社株式を売却しないことを約束していました（ロックアップ合意）。

本件訴訟の相手方は、2003年7月から、当社の上席執行役員兼米国子会社の社長の任にあっている米国人であり、当社は同氏に対して、ストックオプションとしての新株予約権を付与していました。

しかしながら、上場準備を進めていく中で、同氏が統括している部門の問題点が種々明らかになり、当社はこれらの問題を解決して無事上場を果たしたものの、同氏の職務遂行能力について疑問を持たざるを得ない状況になっておりました。

このような状況において、2005年7月6日、同氏は当社に新株予約権の行使を請求しました。役員・従業員が行使して取得した株式はロックアップ期間が満了する10月17日まで売却することができないにもかかわらず、その数ヶ月も前に行使請求をしてきたこと、および、ロックアップ合意遵守の意思の有無についての同氏の言動などから、当社は、同氏がロックアップ合意に違反して、行使して得た株式をロックアップ期間中に売却する意図を有していると判断し、同氏の行使請求に応じないという判断をいたしました。

当社はその後、2005年7月15日に同氏を解任し、これにより、同氏が保有する新株予約権は喪失しました。しかしながら、2007年5月21日、同氏から、新株予約権を行使して得た株式を市場で売却した場合に得られたであろう利益についての損害賠償が請求されました。2008年9月30日、東京地方裁判所の第一審判決では、当社の主張が全面的に認められましたが、2008年10月に同氏が控訴し、今回、控訴審である東京高等裁判所において、第一審判決を全面的に覆す判決が言渡されたものです。

2 判決の内容

- (1) 原判決主文第2項を次のとおり変更する。
 - ① 被控訴人は、控訴人に対し、2800万円及び、うち2500万円に対する平成19年5月23日から支払済みまで年6分の、うち300万円に対する同日から支払済みまで年5分の各割合による金員を支払え。
 - ② 控訴人のその余の請求を棄却する。
- (2) 反訴について生じた訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを3分し、その2を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
- (3) この判決は上記(1)①に限り仮に執行することができる。

3 今後の見通し

当社としては、上記1に記載した経緯において、同氏からの新株予約権の行使請求に応じなかったことは、上場会社が上場するにあたって投資家の方々に約束したことを守るために必要な判断であり、この判断は正当なものであったという考えに変わりはありません。当社は、ストックオプション制度について、優秀な人材を集めてベンチャー企業を成功に導くために有効なマネジメント・ツールであり、今後上場を目指す多くの企業が活用すべきだと考えています。しかしながら、せっかくの有効なツールを運用するにあたり、会社が上場する際に投資家と約束したことを守れなくなることを容認する判決に対しては、ストックオプション制度を活用する企業の一社として、同制度を正しく残して行くことに対して努力すべきだと考えており、上訴をする方向で鋭意検討中です。

上訴をするかしないかにかかわらず、当社は、本件判決による損害賠償金額等について、当事業年度において引当金を計上する予定です。

以 上

■日本通信株式会社 会社概要

- 社名： 日本通信株式会社（大証ヘラクレス市場：9424）
代表者： 三田 聖二（代表取締役社長）
設立： 1996年5月24日
事業内容： ●MVNOのパイオニアとして、MVNEおよびMVNO事業を展開
●インフィニティケアの名称で法人向けデータ通信サービスをEnd to Endで提供
●bモバイルの名称でインターネット接続商品を提供
●通信電池のコンセプトで機器組み込み型通信サービスを提供
●MVNO向けに、モバイル・ネットワーク、技術、ノウハウ等を提供

* インフィニティケア、bモバイル及び通信電池は日本通信株式会社の登録商標です。