



平成 26 年 2 月 14 日

各 位

上場会社名	株式会社三越伊勢丹ホールディングス
代 表 社 名	代表取締役社長執行役員 大西 洋
問 合 せ 先	(コート`番号 3099 東証第 1 部、福証) 業務本部総務部コーポレートコミュニケーション担当長 滝口 一雄 (TEL 03-5843-5115)

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

平成26年1月28日開催の取締役会において決議いたしました、当社取締役および執行役員に対して割当てる株式報酬型ストックオプション(新株予約権)と、子会社の執行役員に対して割当てる株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に関し、未定となっておりました項目について、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 名称 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第 21 回新株予約権

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. 新株予約権の総数 | 1,800 個 |
| 2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 | 当社普通株式 180,000 株
(新株予約権 1 個当たり 100 株) |
| 3. 新株予約権の払込金額 | 新株予約権 1 個当たり 114,600 円
(1 株当たり 1,146 円) |

なお、割当対象者が当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

- | | |
|--|-------------------|
| 4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割当てる新株予約権の数 | |
| | 当社取締役（社外取締役を除く） |
| | 6 名 550 個 |
| | 当社執行役員（取締役兼務者を除く） |
| | 22 名 1,250 個 |

Ⅱ. 名称 株式会社三越伊勢丹ホールディングス第 22 回新株予約権

1. 新株予約権の総数 611 個
2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 61,100 株
(新株予約権 1 個当たり 100 株)
3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 114,600 円
(1 株当たり 1,146 円)

なお、割当対象者が株式会社三越伊勢丹に対して有する報酬債権の支払債務を当社が引き受けることとした上で、新株予約権の払込債務とが相殺される。

4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割当てる新株予約権の数
株式会社三越伊勢丹執行役員（取締役兼務者を除く）
12 名 611 個

(ご参考)

平成 26 年 1 月 28 日付「取締役および執行役員に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ」

平成 26 年 1 月 28 日付「子会社の執行役員に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ」

以 上