

平成 18 年 6 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社 三 越
代 表 者 名 代表取締役社長 石 塚 邦 雄
(コード番号 2779 東証第 1 部、大証第 1 部)
問 合 せ 先 コーポレート推進室長 田 中 康 博
(TEL. 03 - 3241 - 3311)

役付執行役員に対する新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の割当に関する
内容等確定のお知らせ

平成18年6月15日開催の取締役会決議に基づき、役付執行役員に対して割り当てる募集新株予約権の内容等が本日確定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1.	募集新株予約権の発行数	18 個(新株予約権 1 個につき 1,000 株)
2.	募集新株予約権の目的たる株式の種類及び数	当社普通株式 18,000 株
3.	募集新株予約権の払込金額	無償
4.	募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項	株式 1 株あたり 254 円 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 40 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 記載の資本金等増加限度額から上記 に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

【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 4 月 13 日
(2)定時株主総会の決議日 平成 18 年 5 月 23 日
(3)発行取締役会決議日 平成 18 年 6 月 15 日
(4)割当日 平成 18 年 6 月 30 日

以 上