



各位

平成18年8月8日

会社名 株式会社 伊勢丹
代表者名 代表取締役社長執行役員
武藤 信一
(コード番号8238 東証第一部)
問合せ先 総務部広報・IR担当長
山崎 茂樹
03-3352-1111 (大代表)

取締役に対するストックオプション(新株予約権)発行価額等決定に関するお知らせ

当社は、会社法第238条及び第240条の規定並びに平成18年6月29日開催の当社定時株主総会決議及び平成18年7月21日開催の会社法第370条による取締役会決議に基づき、当社取締役に対する新株予約権の発行価額等が下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

| | | |
|--|-------|--------------|
| 1. 新株予約権の発行数 | | 1,607個 |
| 2. 新株予約権の目的である株式総数 | | 160,700株 |
| 3. 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 | 1個当たり | 182,900円 |
| | 1株当たり | 1,829円 |
| 4. 新株予約権の発行価額の総額 | | 293,920,300円 |
| 5. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 当該株式の発行価格のうちの資本組入額 | 1株当たり | 915円 |

【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 8日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成18年6月29日 |
| (3) 新株予約権の具体的な内容決定の取締役会決議日 | 平成18年7月21日 |
| (4) 新株予約権の割当日 | 平成18年8月 8日 |
| (5) 新株予約権の行使期間 | 平成20年8月 9日 ~ 平成25年8月 8日 |

以上