



各 位

平成 19 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  
川野辺 浩司  
Tel.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）の発行内容確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 19 年 7 月 20 日開催の会社法第 370 条による取締役会において決議しました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き、本日、下記の通り確定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 新株予約権の総数 2,116 個
2. 新株予約権の割当日 平成 19 年 8 月 7 日
3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数  
当社取締役 8 名  
2,116 個
4. 新株予約権の払込金額  
金銭の払込みを要しないものとする。但し、割当日における新株予約権 1 個当たりの公正な評価額に各取締役に対する割当個数を乗じた金額が各取締役に対する非金銭報酬として付与される。
5. 新株予約権の目的である株式の種類及び数  
当社普通株式 211,600 株  
(新株予約権 1 個当たり 100 株)
6. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
新株予約権 1 個当たり 195,200 円  
(1 株当たり 1,952 円)

(注) 上記に記載した事項以外の新株予約権の発行条件につきましては、平成 19 年 7 月 20 日に「取締役に対するストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ」で開示しております。

以 上