

平成21年6月12日

各 位

会 社 名 株式会社丸千代山岡家  
代 表 者 名 代表取締役社長 山岡 正  
(JASDAQ・コード3399)  
問 合 せ 先 経営企画室長 渡部 哲寛  
T E L 029-896-5800

## 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、平成21年5月25日開催の取締役会において決議いたしましたストックオプションとして発行する新株予約権の具体的内容について、未定となっております項目につき、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 251個
2. 新株予約権の割当を受ける者ならびに割当てる数  
当社取締役 3名 15個  
当社監査役 1名 4個  
当社従業員 166名 232個  
合 計 170名 251個
3. 新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
4. 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 251株
5. 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個あたり107,000円  
(1株あたり107,000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21年3月30日
- (2) 定時株主総会決議日 平成21年4月24日
- (3) スtockオプション（新株予約権）割当の取締役会決議日 平成21年5月25日

以 上