平成 18 年 7 月 6 日

各　位

会社名　株　式　会　社　　松　　屋
代表者　代表取締役社長　　古屋　浩吉
（コード番号　8237　東証第一部）
問合せ先　総務部ＩＲ室担当部長
木村　昌平
（ＴＥＬ．代表 03－3567－1211）

取締役に対するストックオプション（新株予約権）の払込価額確定に関するお知らせ

平成 18 年 6 月 19 日に開示いたしました「取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容等に関するお知らせ」のうち、未確定部分につき、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

1. 新株予約権の行使に際しての払込価額	1 株当たり 1,859 円
2. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額	160,989,400 円
3. 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価額のうちの資本組入額	80,538,000 円（1株当り 930 円）
4. 新株予約権の払込金額	1 株当たり 611 円。ただし、金銭の払い込みを要しないものとする。

【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 17 日
(2)定時株主総会の決議日	平成 18 年 5 月 25 日
(3)新株予約権の発行・募集事項決定の取締役会決議日	平成 18 年 6 月 19 日
(4)新株予約権発行日(割当日)	平成 18 年 7 月　6 日
(5)新株予約権の総数	866 個(1 個につき 100 株)
(6)新株予約権の目的たる株式の総数	当社普通株式　86,600 株
(7)新株予約権の権利行使期間	平成 19 年 6 月 1 日～平成 21 年 5 月 31 日

以　上