



平成 18 年 7 月 14 日

各 位

上場会社名 株式会社 松 坂 屋  
代表者氏名 代表取締役社長執行役員  
茶 村 俊 一  
コード番号 8 2 3 5  
本社所在地 名古屋市中区栄三丁目16番1号  
上場取引所 名証・東証 第一部  
決 算 期 2月  
問 合 せ 先 本社広報・IR室 山 川 俊 朗  
(TEL . 052-264-7025)

**監査役に対する新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の割当てに関する内容等確定のお知らせ**

平成18年6月26日開催の取締役会決議に基づき、監査役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. | 募集新株予約権の名称                | 株式会社松坂屋 2006 年 7 月発行新株予約権(監査役用)             |
| 2. | 募集新株予約権の総数                | 16個(新株予約権 1 個につき 1,000 株)                   |
| 3. | 募集新株予約権の目的たる株式の種類<br>および数 | 当社普通株式 16, 000株                             |
| 4. | 募集新株予約権の払込金額              | 新株予約権 1 個あたり 635,000 円<br>(株式 1 株あたり 635 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 4 月 13 日 |
| (2)定時株主総会の決議日          | 平成 18 年 5 月 25 日 |
| (3)発行取締役会決議日           | 平成 18 年 6 月 26 日 |
| (4)割当日                 | 平成 18 年 7 月 14 日 |

以 上