平成 24 年５月 23 日

各　位

会 社 名　　株式会社大戸屋ホールディングス
代表者名　　代表取締役会長　三森　久実
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２７０５）
問合せ先　　専務取締役経営企画部長　濵田　寛明
電　　話　　０４２２－２６－２６００

ストックオプション（新株予約権）の発行条件等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社第 28 回定時株主総会で承認されました「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」について、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新株予約権の発行日	平成 24 年６月 15 日
2. 新株予約権の発行数	300 個 （各新株予約権１個当たりの株式数 100 株）
3. 新株予約権の発行価額	無償
4. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数	当社普通株式 30,000 株
5. 新株予約権の行使に際しての払込金額	未定（平成 24 年６月 15 日に決定する予定）
6. 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	未定（平成 24 年６月 15 日に決定する予定）
7. 新株予約権の行使期間	平成 26 年６月 16 日から平成 31 年６月 15 日まで
8. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項	(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9. 新株予約権の割当対象者数	当社執行役員　２名 当社従業員　５名 当社子会社執行役員　１名 当社子会社従業員　７名

（ご参考）

・定時株主総会付議のための取締役会決議日　平成 23 年５月 13 日
・定時株主総会の決議日　平成 23 年６月 24 日

以　上