平成24年9月27日

各　位

会 社 名　株式会社 ツルハホールディングス
代表者名　代表取締役社長　鶴羽　樹
（コード番号 3391 東証第一部）
問合せ先　取締役常務執行役員 管理本部長 大船 正博
（TEL　011-783-2755）

当社および当社子会社の執行役員および従業員に対する新株予約権（ストックオプション）の発行内容確定に関するお知らせ

当社は、平成24年9月４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（新株予約権）に関し、未定となっていた事項につき、本日、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. 募集新株予約権の名称　株式会社ツルハホールディングス 第 6 回新株予約権

2. 募集新株予約権の総数　3,684 個

3. 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数は 100 株とする。

4. 募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

募集新株予約権 1 個当たり 590,000 円 （1 株当たり 5,900 円）

5. 募集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募集新株予約権の数

当社の執行役員および従業員 45 名に 172 個、当社子会社の執行役員および従業員 1,485 名に 3,512 個を割り当てる。

以　上