



平成28年8月8日

各位

会社名 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮下 功
(コード番号2296 東証1部)
問合せ先 IR広報部長 高武 彰
(TEL 03-5723-8619)

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28年7月22日開催の取締役会において決議しました当社の常勤の取締役、当社の子会社である伊藤ハム株式会社及び米久株式会社の常勤の取締役及び執行役員（以下「対象取締役等」という）に対して付与する株式報酬型ストック・オプションの発行内容につきまして、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. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割当てる新株予約権の数

対象者：対象取締役等

当社取締役	2名	新株予約権	340個
当社子会社の取締役及び執行役員	26名	新株予約権	963個

2. 新株予約権の発行価額

新株予約権1個あたり91,100円（1株あたり911円）

なお、割当日における会計上の公正な評価額に相当する取締役報酬として発行するため、新株予約権の引き換えに金銭の払い込みは要しない。

以上