



平成 29 年 8 月 7 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 経営企画部IR室長 高 武 彰
(TEL 03-5723-6889)

株式報酬型ストックオプションとしての 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 29 年 7 月 21 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）に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行内容につきまして、以下のとおり確定しましたので、お知らせいたします。

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	988 個

2. 新株予約権の発行価額

新株予約権 1 個当たり 94,600 円（1 株当たり 946 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対象取締役等の報酬として発行するため、新株予約権の引換えに金銭の払込みは要しない。

以 上