

平成 27 年 8 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社マツモトキヨシホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 松本 清雄  
コード番号 3088 東証一部  
問 合 せ 先 執行役員人事部長 小部 真吾  
TEL (047-344-5110)

### 株式報酬型ストック・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 27 年 7 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関し、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. 新株予約権の総数  
27 個
2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数  
当社取締役（社外取締役を除く） 5 名 27 個
3. 新株予約権の目的である株式の種類および数  
当社普通株式 2,700 株

（注）上記事項以外の新株予約権の内容等につきましては、平成 27 年 7 月 15 日付の「株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行条件等に関するお知らせ」をご参照ください。

以上