

## Press Information

各 位

会 社 名 株式会社松屋フーズ  
代表取締役社長 瓦 葺 利 夫  
(コード番号 9887 東証 1 部)

### 新株予約権（ストックオプション）の発行内容に関するお知らせ

平成 16 年 6 月 24 日開催の当社第 29 期定時株主総会において、承認されました商法第 280 条ノ 20 および第 280 条ノ 21 の規定による新株予約権の発行について、平成 16 年 7 月 5 日開催の当社取締役会において下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. 新株予約権の発行日                 | 平成 16 年 7 月 5 日                                   |
| 2. 新株予約権の発行数                 | 68 個（1 個につき 100 株）                                |
| 3. 新株予約権の発行価額                | 無償とする   |
| 4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数       | 当社普通株式 6,800 株                                    |
| 5. 新株予約権行使に際しての払込金額          | 1 株につき 2,457 円                                    |
| 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 | 16,707,600 円（1 株につき 2,457 円）                      |
| 7. 新株予約権の行使期間                | 平成 18 年 7 月 1 日から平成 21 年 6 月 30 日                 |
| 8. 新株予約権の行使の条件               | 新株予約権の行使時に在任又は在職する当社ならびに当社子会社の取締役および従業員であることを要する。 |

#### 【会社概要】

株式会社 松屋フーズ 代表取締役社長 瓦 葺 利 夫 （コード番号 9887 東証 1 部）

本社所在地：〒177-0042 東京都練馬区下石神井 4-1-7 URL：www.matsuyafoods.co.jp

事業内容：牛めし、カレー及び各種焼肉定食を中心とした和風ファーストフード店  
「松屋」のチェーン展開等

資本金：66 億 5,593 万円 従業員数：1,243 名(平成 16 年 5 月末現在)

店舗数：東北圏、北関東・甲信越圏、首都圏、関西圏、東海・北陸圏、中国・九州圏に 625 店舗(平成 16 年 6 月末日現在)

#### 【問い合わせ先】

(株)松屋フーズ 広報・IR グループ Tel：03-3904-1193 Fax：03-3904-3876

## Press Information

9. 新株予約権の行使により株券を発行する場合、当該株券発行価額のうちの資本組入額 8,357,200 円 (1 株につき 1,229 円)
10. 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要する。
11. 新株予約権の消却に関する事項 当社は取締役会の決議をもって新株予約権を消却することができる。
12. 申込みの勧誘の相手方人数及びその内訳 当社従業員 1 名及び当社子会社取締役 1 名ならびに当社子会社従業員 5 名とする。

以上

### 【会社概要】

株式会社 松屋フーズ 代表取締役社長 瓦葺 利夫 (コード番号 9887 東証 1 部)

本社所在地：〒177-0042 東京都練馬区下石神井 4-1-7 URL：www.matsuyafoods.co.jp

事業内容：牛めし、カレー及び各種焼肉定食を中心とした和風ファーストフード店  
「松屋」のチェーン展開等

資本金：66 億 5,593 万円 従業員数：1,243 名(平成 16 年 5 月末現在)

店舗数：東北圏、北関東・甲信越圏、首都圏、関西圏、東海・北陸圏、中国・九州圏に 625 店舗(平成 16 年 6 月末日現在)

### 【問い合わせ先】

(株)松屋フーズ 広報・IR グループ Tel：03-3904-1193 Fax：03-3904-3876