



平成20年7月31日

各 位

会 社 名 伊藤ハム株式会社
代表者名 取締役社長 河西 力
(コード番号 2284 東・大)
問合せ先 広報・IR部
細見 忠
(電話 0798-66-1231)

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20年7月11日開催の取締役会において決議しました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り当てる新株予約権の数
当社取締役 9名 新株予約権66個
当社執行役員 12名 新株予約権48個
2. 新株予約権の発行価額
新株予約権1個あたり565,000円(1株あたり565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。

【ご参考】

- | | |
|-------------------------|------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成20年5月16日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成20年6月26日 |
| (3) 募集事項決定の取締役会決議日 | 平成20年7月11日 |

以上