

2011年4月5日

各位

会社名	イオンモール株式会社
代表者名	代表取締役社長 村上 教行 (コード番号：8905 東証第一部)
問合わせ先	取締役管理本部長兼経統括部長 河原 健次
電話番号	043 - 212 - 6733

株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について

当社は、本日開催の取締役会において、2007年5月17日開催の第96期定時株主総会で承認された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を以下のとおり発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の総数

新株予約権の総数は 189 個とする。

2. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類及び数は、新株予約権 1 個当たり当社普通株式 100 株とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

3. 新株予約権の割当日

新株予約権の割当日（発行日）は 2011 年 4 月 21 日とする。

4. 新株予約権と引き換えに払い込む金銭

各新株予約権は、発行日における公正価格により発行するものとし、まず当該新株予約権の公正価格に相当する報酬請求権（ただし、取締役会の指定した新株予約権の払込債務のみに充当することができる旨の条件付）を各取締役に付与することとし、次にこの報酬請求権と新株予約権の払込債務との相殺によって、各取締役に新株予約権を取得させる為、金銭の払い込みを要しない。

5. 新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額

新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式 1 株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は 1 円とする。

6. 新株予約権を行使できる期間

2011年5月21日から2026年5月20日までとする。

7. その他新株予約権行使の条件

- (1) 新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
- (2) 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
- (3) その他の条件については、2007年5月17日開催の第96期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、株式報酬型ストックオプション規程、新株予約権割当契約及び新株予約権割当契約に関する細則に定めるところによる。

8. 新株予約権の取得条項

- (1) 新株予約権者が、法令または当社の内部規律に対する重大な違反をした場合、競業会社の役員、使用人に就任または就任することを承諾した場合その他当社に損害を与え、または損害を与えるおそれのある行為をした場合、取締役会の定める日において、当社は当該新株予約権者の保有するすべての新株予約権を無償にて取得することができる。
- (2) 新株予約権者が、上記7.の行使条件を充たさないこととなった場合、当該新株予約権者の保有するすべての新株予約権を無償にて取得することができる。
- (3) 当社の取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、当社は取締役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得することができる。

9. 新株予約権の相続

新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名（以下、「権利承継者」という）に限り、新株予約権を承継することができる。

権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。

10. 新株予約権の譲渡禁止

譲渡による新株予約権の取得には、当社取締役会の承認を要する。

11. 新株予約権証券の発行

新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。

12. 新株予約権行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金

新株予約権行使により株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1（1円未満の端数は切り上げる）とし、増加する資本準備金の額は、当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。

13. 新株予約権の割当先

当社取締役 11名

以 上