

2019年12月10日

各位

会社名 マックスバリュ東北株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐々木智佳子
(コード番号 2655 東証第二部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 古谷憲介
(電話番号 018-847-0111)

第10回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）発行中止のお知らせ

当社は、2019年5月17日付けで公表した「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」のとおり、同日開催の取締役会において、当社の取締役に対する報酬として、会社法第236条、第238条、第240条及び第244条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションを目的とした下記内容の第10回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行することを決定しておりましたが、本日開催の取締役会において、本新株予約権の発行を中止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. 本新株予約権の発行を中止する理由

本日公表の「イオン株式会社によるマックスバリュ東北株式会社の完全子会社化に関する株式交換、並びにイオンリテール株式会社（東北カンパニー）及びマックスバリュ東北株式会社の会社分割（吸収分割）に関するお知らせ」のとおり、当社は、本日、イオン株式会社（以下「イオン」といいます。）を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、イオンとの間で本株式交換に係る株式交換契約を締結しております。

そして、本株式交換の効力が発生した場合には、当社はイオンの完全子会社となり、また、これに伴い、当社の普通株式は、本株式交換の効力発生日である2020年3月1日（予定）に先立って同年2月27日をもって上場廃止となる予定であるため、以後、当社の普通株式を目的とする新株予約権を新たに発行する必要性がなくなるため、本株式交換の効力発生を条件として、本新株予約権の発行を中止することといたしました。

2. 発行を中止する本新株予約権の概要

(1) 取締役会決議日

2019年5月17日

(2) 新株予約権の名称

マックスバリュ東北株式会社第10回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

- (3) 新株予約権の総数
72 個 (上限)
- (4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社の普通株式 7,200 株 (上限)
- (5) 新株予約権の対象者及びその人数
2019 年 5 月 17 日開催の株主総会で選任 (再任を含む) された当社の取締役 (4 名。社外取締役を除く。)
- (6) 新株予約権の割当を予定していた日
2020 年 5 月 10 日

以上