



平成 20 年 9 月 3 日

各 位

会社名 日本ジャンボ株式会社
代表者名 代表取締役社長 村松 潔
(J A S D A Q ・ コード : 9 6 7 7)
問合わせ先
役職・氏名 管理本部経理グループ 小林延彦
電話番号 0 4 6 5 (6 0) 2 8 5 3

平成 20 年 9 月期期末配当予想の修正及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、タカハシ計画有限会社（以下「公開買付者」といいます。）が平成 20 年 9 月 4 日より開始する当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立することを条件に、平成 20 年 9 月末日を基準日とする期末配当にかかる議案を株主総会に上呈しないこと及び株主優待制度を廃止することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 配当予想の修正及び株主優待制度の廃止の理由

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同の意を表明することを決議いたしました。公開買付者は、本公開買付けにより、当社の発行済株式総数（自己株式を除きます。）の全てを取得できなかった場合、本公開買付け成立後に、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付し、当社普通株式を保有する株主に対して、当社普通株式の取得と引き換えに別個の種類株式（但し、公開買付け以外の株主に交付される株式は 1 株に満たない端数となる予定です。）を交付する方法により、公開買付者が、当社の発行済株式総数（自己株式を除きます。）の全てを所有することを企図しております。

当社はこれまで、株主の皆様への利益還元を重要な政策と位置付け、財務体質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りながら、利益状況や業界状況を総合的に勘案の上、安定的な配当を継続的に実施することを基本方針としてまいりましたが、かかる状況に鑑み、本公開買付けが成立することを条件に、平成 20 年 9 月期の期末配当予想を修正し、無配とすることを決議いたしました。また、本公開買付けが成立することを条件に、株主優待制度についても、併せて廃止することを決議いたしました。

2. 修正の内容

(1) 配当

| | 1株当たり 中間配当金 | 1株当たり 期末配当金 | 1株当たり 年間配当金 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 前回予想 (平成20年6月13日) | - 円 - 銭 | 20 円 00 銭 | 20 円 00 銭 |
| 今回修正予想 | - 円 - 銭 | - 円 - 銭 | - 円 - 銭 |
| (ご参考) 前期実績 (平成19年9月期) | - 円 - 銭 | 50 円 00 銭 | 50 円 00 銭 |

(2) 株主優待制度

当社は、平成20年9月末日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対する株主優待品の贈呈は行いません。

(ご参考) 廃止する株主優待制度の内容

毎年9月末日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上を所有する株主の皆様に対しては一律に500円相当のQ.U.Oカードを、10単元(1,000株)以上を所有する株主の皆様に対しては一律に2,000円相当のQ.U.Oカードを年1回贈呈。