

平成 23 年 2 月 3 日

各 位

会社名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 増田宗昭  
(コード番号 4756 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役 CFO 粕谷進一  
(TEL.03-6800-4467)

## 平成 23 年 3 月期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、本日公表いたしました「MBO の実施及び当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載の株式会社MMホールディングス（以下、「公開買付者」といいます。）による当社普通株式及び当社新株予約権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、①平成 23 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記録された株主の皆様に対する剰余金の配当（期末配当）を行わないこと、及び②平成 23 年 3 月期より株主優待制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 配当予想の修正の理由

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、賛同の意見表明を行うことを決議いたしました。なお、当社の取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て当社を完全子会社化することを企図していること、及び当社株式の上場が廃止される可能性があることを前提として行われたものであります（詳細は、本日公表いたしました「MBO の実施及び当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください）。

当社はこれまで、連結 EPS（1 株当たり当期純利益）等の水準を勘案の上、安定的に適正な配当を継続して行うことを基本方針としてまいりましたが、上記の理由から、本公開買付けが成立することを条件に、平成 23 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記録された株主の皆様に対する剰余金の配当（期末配当）を行わないことを決議いたしました。これに伴って、当社は平成 23 年 3 月期の配当予想を修正いたします。

## 2. 配当予想修正内容

基準日	1株当たり配当金 (円)		
	中間期末	期末	年間
配当予想		5.00 円	10.00 円
今回修正配当予想		<u>0.00 円</u>	<u>5.00 円</u>
当期実績	5.00 円		
前期実績 (平成 22 年 3 月期)	4.50 円	5.00 円	9.50 円

※ 平成 22 年 11 月 4 日付で公表した平成 23 年 3 月期第 2 四半期決算短信における配当予想から修正が生じております。

## 3. 株主優待制度の廃止について

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成 23 年 3 月期より株主優待制度を廃止することを決議いたしました。これにより、平成 22 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記録された 300 株以上保有の株主の皆様に対し、平成 22 年 6 月下旬より贈呈いたしました株主優待 (T ポイントの贈呈) をもちまして、株主優待制度は廃止されることとなります。

以上