



平成 21 年 11 月 6 日

各 位

会社名 チムニー株式会社
代表者名 代表取締役社長 和泉 学
(コード番号：3362 東証第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 山口 実
電話番号 03-3626-2341

平成 21 年 12 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の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載の株式会社エフ・ディー（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 21 年 12 月期の配当予想を修正し、剰余金の配当（期末配当）を行わないこと、②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、賛同の意見を表明する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、及び当社普通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の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」をご参照ください。）。

当社はこれまで、収益力を強化し将来の事業計画に備える内部留保を勘案するとともに、継続的かつ安定的な配当を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、①平成 21 年 12 月期の配当予想を修正し、平成 21 年 12 月期の剰余金の配当（期末配当）を行わないこと、②株主優待制度を廃止することを決議いたしました。

2. 修正の内容

(1) 配当予想

基準日	1株当たり配当金（円）				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
前回予想	円 銭 —	円 銭 10.00	円 銭 —	円 銭 10.00	円 銭 20.00
今回修正予想	—	10.00	—	—	<u>10.00</u>
当期実績	—	10.00	—		
前期実績 (平成20年12月期)	—	9.00	—	11.00	20.00

(2) 株主優待制度

本公開買付けが成立することを条件に、平成21年6月30日現在の株主名簿に記録された株主様に対する株主優待をもって株主優待制度を廃止いたします。なお、現在までに株主様に贈呈いたしました株主優待券につきましては、本公開買付けが成立した場合であっても、その有効期限内は引き続き利用可能となっております。

(ご参考) 廃止する株主優待制度の内容

所有株式数	優待内容（半期毎）
100株以上 500株未満	ご優待券 5,000円又は 当社ブランド商品
500株以上 1,000株未満	ご優待券 7,000円 又は当社ブランド商品
1,000株以上	ご優待券 10,000円 又は当社ブランド商品

以上