

平成20年12月17日

各 位

会 社 名 株式会社シャルレ
代表者名 代表執行役社長 岡本 雅文
(コード番号 9885 大証第二部)
問合せ先 管理本部長 田中 成和
TEL (078) 792-7431

平成21年3月期期末配当予想の修正及び株主優待制度の継続に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成21年3月期期末配当予想を30円とすること及び株主優待制度を継続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継続の理由

当社は、平成20年9月19日開催の取締役会において、有限会社サザンイーグルと有限会社オットーが平成20年9月22日より開始する当社普通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21年3月期期末配当を無配とすること及び株主優待制度の廃止を決議しておりましたが、本公開買付けが不成立となったことに伴い、本日開催の取締役会において、平成21年3月期の期末配当予想を修正し、30円とすることを決議いたしました。また、株主優待制度につきましても併せて継続することを決議いたしました。

当社はこれまでとおり、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置付け、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すので、株主の皆様には引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2. 修正の内容

(1) 配当

	1株当たり配当金（円）		
	中間	期末	年間
前回予想 (平成20年9月19日公表)	—	0	0
今回修正予想	—	30.00	30.00
(ご参考) 前期実績 (平成20年3月期)	—	30.00	30.00

(2) 株主優待制度

平成21年3月末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主様に対する株主優待品の贈呈をする株主優待制度を継続いたします。

(ご参考) 株主優待制度の内容

毎年3月末の所有株式数1,000株以上の株主様に対して、当社の商品（数セットから1セットを選択）を贈呈しています。

以 上