

平成17年4月19日

各位

会社名 鳥越製粉株式会社
代表者名 代表取締役社長 小西 敬一郎
(コード番号 2009 東証第一部・福証)
問合せ先 執行役員経理部長 福光 潔
(TEL: 092-477-7112)

株主優待制度の一部変更について

当社は、平成17年4月19日開催の取締役会において、平成17年6月1日(水曜日)付をもって、1単元の株式の数を1,000株から100株に変更することを決議いたしました。これにより当社の株主優待制度の一部を下記のとおり変更いたしますのでお知らせいたします。

記

1. 株主優待制度の変更内容(下線____が変更箇所です。)

<対象となる株主様>

変更前：毎年12月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された1,000株以上の株式を保有して頂いている株主様。

変更後：毎年12月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された100株以上の株式を保有して頂いている株主様。

2. 株主優待内容

現行どおりで変更ありません。

各株主様へ一律に当社の小麦粉を使用した特製「そうめん」(非売品)1箱(4,000円相当)を贈呈いたします。

3. 変更実施時期

平成18年4月の株主優待より実施。

*平成17年4月実施の株主優待は平成16年12月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主様が対象になりますので、今回の制度の変更は適用されません。

4. 株主優待制度に関するお問合せ先

〒812 0014 福岡市博多区比恵町5番1号

鳥越製粉株式会社 総務部 総務課

TEL: 092 477-7110

以上