

平成 19 年 9 月 27 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-ド番号 2009 東証第一部・福証)  
問合せ先 執行役員経理部長 中川 龍二三  
(TEL: 092-477-7112)

### 株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 9 月 27 日開催の取締役会において、株主優待制度の変更に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更内容 ( \_\_\_\_\_部が変更箇所です)

	現 行	変 更 後
対象となる株主様	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 <b>100 株</b> 以上の株式を保有して頂いている株主様。	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 <b>500 株</b> 以上の株式を保有して頂いている株主様。

2. 変更の理由

当社は、平成 16 年 12 月期より株主優待制度を新設し、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 (1 単元) 以上の株式を保有して頂いている株主様へ、自社小麦粉を使用した特製「そうめん」(非売品) 1 箱を贈呈いたしてまいりました。

このたび、株主の皆様へのより公平な利益還元等様々な観点から本優待制度の内容を総合的に検討いたしました結果、本優待制度の内容を一部変更させて頂くことといたしました。

株主の皆様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

3. 変更の実施時期

平成 19 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から適用。

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