



平成 21 年 3 月 19 日

各 位

会社名 株式会社ユー・エス・ジェイ
代表者名 代表取締役社長 グレン ガンペル
(コード番号: 2142 東証マザーズ)
問合せ先 ファイナンス・アドミニストレーション本部
経理・財務部長 竹中 昭敏
電話番号 06-6465-3022

平成 21 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、平成 21 年 3 月 19 日開催の取締役会において、本日別途公表いたしました「SG インベストメンツ株式会社による当社株券等に対する公開買付けの開始に関する意見表明のお知らせ」に記載の SG インベストメンツ株式会社（以下、「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式及び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、平成 21 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対する剰余金の配当を行わないこと、及び平成 21 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対する株主優待をもって株主優待制度は廃止とすることを決議しましたので、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。（詳細については、当社本日付プレスリリース「SG インベストメンツ株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」をご参照下さい。）

当社はこれまで、株主価値を継続的に向上することを重要視し、利益還元を努める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 21 年 3 月 期の配当予想を修正し、平成 21 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対する剰余金の配当を行わないことを決議いたしました。また、株主優待制度についても、本公開買付けが成立することを条件に、平成 21 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対する株主優待をもって廃止とすることを併せて決議いたしました。

2. 配当予想の修正内容

	1株当たり中間配当金	1株当たり期末配当金	1株当たり年間配当金
前回予想 (平成20年5月9日公表)	1,400円00銭	1,400円00銭	2,800円00銭
今回修正予想	1,400円00銭	－円－銭	1,400円00銭
当期実績	1,400円00銭		
(ご参考) 前期実績 (平成20年3月期)	750円00銭	750円00銭	1,500円00銭

3. 株主優待制度の廃止の時期

本公開買付けが成立することを条件に、平成21年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対する株主に対する株主優待（平成21年6月頃発送予定の株主様ご優待券の贈呈）をもって、株主優待制度は廃止となります。

なお、平成21年3月31日以前に本公開買付けに応募された場合でも、それによって株主名簿に記載又は記録された株主の名義が変更されることはございませんので、本公開買付けに応募された株主の方であっても平成21年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主の方については、平成21年6月頃発送予定の株主様ご優待券は贈呈させていただきます。

以上