



平成 21 年 2 月 19 日

各 位

会社名 佐藤食品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長兼代表執行役員 吉松 明文
(JASDAQ・コード 2814)
問い合わせ先 専務取締役兼上席執行役員 湯原 善衛
電話番号 0568-77-7316

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、ICo ベータ株式会社（以下、「公開買付者」といいます。）によ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 31 日を基準日とする期末配当に関する議案を平成 21 年 3 月期に係る定時株主総会に上程しないこと及び株主優待制度を廃止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. 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を表明することを決議いたしました。なお、本公開買付け及び本公開買付けを条件とするその後の一連の手続きを経て、当社株は上場廃止となる予定です。（詳細については、本日付「ICo ベータ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照下さい。）

当社は、これまで、株主の皆様に対する積極的な利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけ、業績の見通し、財政状況、配当性向及び純資産配当率等を総合的に勘案して配当を実施することを基本方針としてまいりましたが、上記の理由から平成 21 年 3 月期の期末配当予想を修正し、本公開買付けが成立することを条件に、平成 21 年 3 月 31 日を基準日とする期末配当に関する議案を平成 21 年 3 月期に係る定時株主総会に上程し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、同じく本公開買付けが成立することを条件に、廃止させていただくことを決議いたしました。

2. 修正の内容

(1) 配当

普通株式

	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期	期末	年間
前回予想		15 円 00 銭	30 円 00 銭
今回修正予想		0 円 00 銭	15 円 00 銭
当期実績	15 円 00 銭		
前期実績	15 円 00 銭	15 円 00 銭	30 円 00 銭

(2) 株主優待制度

平成21年3月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録されている株主様に対する株主優待制度は、本公開買付けが成立することを条件に、廃止させていただきます。

(ご参考) 廃止する株主優待制度の内容

所有株式数	株主優待商品
500株以上1,000株未満	当社製品(1,000円相当)
1,000株以上	当社製品(3,000円相当)

以 上