



各位

会社名 株式会社 ワオ・コーポレーション  
 代表者 代表取締役会長兼社長 西澤 昭男  
 (コード番号 9730)  
 問合せ先責任者 取締役副社長執行役員 大西 雄三  
 (TEL 06-6377-7971)

**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、本日別途公表いたしました「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社NAホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）による当社株券等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24年3月期の期末配当を行わ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、お知らせいたします。

## 記

## 1. 配当予想修正の理由

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。

公開買付者は、本公開買付けにおいて買付けを行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、当社の普通株式はJASDAQの上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。

また、本公開買付けの結果、当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けの成立後、公開買付者を存続会社とし、対象者を消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を企図しているため、本合併を実施する場合にも当社の普通株式は上場廃止となります。

これまで当社は、今後の事業展開に必要な内部留保を確保し経営基盤の強化を図る一方で、現在及び将来に亘っての「安定配当の維持」をしつつ、業績に応じた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、仮に当社が、平成24年3月31日を基準日として期末配当を行った場合には、本公開買付けに応募する株主の皆様と応募しない株主の皆様との間に経済的効果の差異が生じる可能性があるため、株主の皆様の間での公平性を確保する観点から、本公開買付けが成立することを条件に、平成24年3月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。これに伴って、当社は平成24年3月期の配当予想を下記2.の通り修正いたします。

## 2. 配当予想の修正内容

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期	期 末	年 間
前回発表予想		3円00銭	6円00銭
今回発表予想		0円00銭	3円00銭
当期実績（平成24年3月期）	3円00銭		
前期実績（平成23年3月期）	0円00銭	3円00銭	3円00銭

### 3. 株主優待制度の廃止

当社はこれまで株主優待制度を実施していましたが、上記の通り、本公開買付けに応募する株主の皆様と応募しない株主の皆様との間で株主優待制度の提供に差異を生じることから、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、株主優待制度を廃止することを決議いたしました。これに伴って、平成23年9月30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以って、株主優待制度を廃止いたします。このため、平成24年3月31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は実施いたしません。

なお、現在までに当社の株主の皆様にご贈呈いたしました「株主様優待割引券」につきましては、本公開買付けが成立した場合であっても、その有効期限内は引き続きご利用可能となります。

#### (廃止する株主優待制度の内容)

以下の贈呈基準に基づき、毎年3月31日及び9月30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し、「株主様優待割引券」を贈呈しております。

100株以上1,000株未満を所有の方	各回2,000円相当を贈呈
1,000株以上10,000株未満を所有の方	各回5,000円相当を贈呈
10,000株以上所有の方	各回10,000円相当を贈呈

### 4. 今後の見通し

本公開買付けが不成立に終わった場合には、平成23年5月12日開示の1株当たり期末配当金の予想3円及び株主優待制度に変更はありません。

以 上