

平成 23 年 9 月 2 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 バ ル ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 島 郁 夫  
( コード 番 号 : 2 7 3 8 東 証 第 一 部 )  
問 合 せ 先 取 締 役 社 長 室 長 佐 野 一 幸  
T E L 0 3 - 6 4 1 9 - 3 1 1 1

## 平成 24 年 1 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、本日開催の取締役会において、本日公表いたしました「MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載の株式会社 TM コーポレーション（以下、「公開買付者」といいます。）による当社の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、①配当予想を修正して平成 24 年 1 月 31 日現在の株主名簿に記録された株主の皆様に対する剰余金の配当（期末配当）を行わないこと、及び②平成 24 年 1 月期より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. 配当予想の修正の理由

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、賛同の意見を表明し、かつ、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨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、本日公表いたしました「MBO 実施及び応募の推奨に関するお知らせ」をご参照下さい。）

当社はこれまで、株主の皆様に対する利益還元を重要課題の一つと認識し、事業環境や業績などを総合的に勘案し、経営基盤の強化と継続的な成長に備え内部留保の充実を図りつつ、適正な利益配分を行う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 1 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しない株主の皆様だけに配当金が交付されることとなり、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に経済的効果の差異が生じる可能性があることから、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 1 月 31 日現在の株主名簿に記録された株主の皆様に対する剰余金の配当（期末配当）を行わないことを決議いたしました。

#### 2. 配当予想の修正内容

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前回予想 (平成22年3月4日)	円 銭 -	円 銭 1,000.00	円 銭 -	円 銭 1,000.00	円 銭 2,000.00
今回修正予想			-	0.00	1,000.00
当期実績	-	1,000.00			
前期実績 (平成23年1月期)	-	1,000.00	-	1,000.00	2,000.00

### 3. 株主優待制度の廃止

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、平成24年1月期より株主優待制度を廃止することを決議いたしました。これにより平成23年7月31日現在の株主名簿に記録された1株以上保有の株主の皆様に対し、本年10月上旬に実施を予定しております株主優待（15%割引券6枚の贈呈）をもちまして、株主優待制度は廃止されることとなります。なお、本日までに株主優待として当社の株主の皆様にご贈呈いたしました割引券及び本年10月上旬に贈呈を予定しております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利用可能となっております。

以上