

平成20年2月5日

各 位

会 社 名 株式会社 鳥 羽 洋 行  
代 表 者 名 取締役社長 三 浦 直 行  
( J A S D A Q ・ コード 7 4 7 2 )  
問 合 せ 先 管理本部長 松 永 健 一  
( TEL 0 3 - 3 9 4 4 - 4 0 3 1 )

### 株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、平成20年2月5日開催の取締役会において、従来から行ってまいりました株主優待制度につきまして、下記のとおり制度の内容等を変更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. 変更の理由

当社は、従来から毎期3月末現在の株主の皆様へ、その保有株数に応じまして新米(3,000円相当)または図書カード(1,000円相当)を10月中旬発送という内容の株主優待制度を行ってまいりました。この度、株主様からのご要望にお応えし優待制度の権利確定日から発送日までの期間の短縮を図るとともに、内容の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

所有株式区分	変更前	変更後
1,000株以上	安曇野産コシヒカリ 3,000円相当	オリジナル・クオカード 3,000円相当
100株以上1,000株未満	オリジナル図書カード 1,000円相当	オリジナル・クオカード 1,000円相当

#### 3. 対象株主

毎期3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単位)以上保有の株主の皆様へ株主優待を実施いたします。

#### 4. 変更実施時期

平成20年3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の皆様へから実施いたします。

#### 5. 贈呈時期

毎期、定時株主総会の終了後に発送する「定時株主総会決議ご通知」に同封して贈呈いたします。

以上