

各 位

会社名 株式会社 ミクニ
 代表者名 代表取締役社長 生田久貴
 (コード番号 7247 東証第 2 部)
 問合せ先 取締役 執行役員
 財務・経理統括部長 櫻井榮一
 (TEL. 03 - 3833 - 0392)

平成 21 年 3 月期 配当予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 3 月 23 日開催の取締役会において、当期の 1 株当たり配当予想について、下記のとおり修正することを決議いたしましたのでお知らせします。また、役員報酬の減額についても併せてお知らせいたします。

記

1. 配当予想修正の理由

当社の利益配分に関する基本方針は、当社の業績およびその時点での経営状況に応じた成果の配分を行うものとしております。当期の配当につきましては、当第 4 四半期以降に顕著となった経営環境の悪化に伴い、期末配当金につきましては、「未定」と予想させていただきました。(平成 21 年 2 月 12 日付 適時開示)

現在、経営環境の悪化に対処すべく諸施策を講じておりますが、昨今の市場動向は予想しにくい状況下であり、また、金融情勢が厳しいなか、製造業を主業とする当社にとって将来の設備投資のために財務体質の強化を図ることも必要であるなど、様々な対処すべき課題もございます。

このような厳しい状況下における期末配当金の考え方につきましては、利益配分に関する基本方針を原則といたしますが、当第 2 四半期までの経営成績や日頃よりご支援いただいている株主の皆様に対する還元策について総合的に検討した結果、誠に遺憾でございますが、当期の期末配当金につきましては、以下の通りとさせていただきます。

なお、本件は、平成 21 年 6 月下旬に開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

2. 修正の内容

基 準 日	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	年間
前 回 予 想 (平成 21 年 2 月 12 日発表)	—	(未定)	(未定)
今 回 修 正 予 想	—	1 円 00 銭	1 円 00 銭
当 期 実 績	0 円 00 銭	—	—
前期(平成 20 年 3 月期)実績	0 円 00 銭	11 円 00 銭	11 円 00 銭

3. 役員報酬の減額

当社は、経営環境の悪化に伴い、既に取締役報酬の一部を減額しておりましたが、前述の状況にいたしましたことを真摯に受け止め、さらなる報酬の減額措置を講ずることといたしました。報酬の減額は、平均 20%であります。また、監査役につきましても、その報酬の 10%を自主返上される申し入れがありましたので、併せてお知らせいたします。なお、減額の対象期間は、平成 21 年 3 月の報酬から当面の間といたします。

以 上

(注) 上記の予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。