

平成18年11月10日

各位

株式会社レックス・ホールディングス
代表取締役社長 西山 知義
(JASDAQ・コード 2688)
お問先：取締役経営戦略担当 福井克明
TEL 03-5544-5218

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、平成18年12月期の期末配当を中止すること、及び株主優待制度を廃止することについて、下記の通り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、株式会社AP8（以下「AP8」といいます。）による当社株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）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、AP8は、本公開買付け又は本公開買付けを含む一連の手続きにより、間接保有分と合わせて当社を100%子会社とすることを予定しており、本公開買付けの結果あるいは本公開買付け後の手続きにより、株式会社ジャスダック証券取引所において取引されている当社株式は、将来上場廃止となる可能性があります。（詳細については、本日付で別途ご案内している「公開買付けの賛同に関するお知らせ」をご参照下さい。）

当社では、これまで経営理念である「感動創造」を株主様においても実現するため、配当及び株主優待制度を実施してまいりましたが、上記の理由により、本公開買付けの成否にかかわらず、平成18年12月期期末配当を中止する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。

2. 修正の内容

(1) 配当

	1株当たり中間配当金	1株当たり期末配当金	1株当たり年間配当金
前回予想 (平成18年8月24日)	625円(実績)	625円	1,250円
今回修正	625円(実績)	0円	625円
(ご参考) 平成17年12月期	1,250円	1,250円	2,500円

(2) 株主優待制度

平成 18 年 12 月期中間期まで実施しておりました株主優待制度を廃止いたします。

(注) 平成 18 年 12 月期中間期までに実施された株主優待制度に関しましては、有効期限内であれば全てご利用頂けます。

(参考) 平成 18 年 12 月期中間期に実施された株主優待制度

① 株主優待券

(1 株当たり 3,000 円相当、2 株から 10 株までは 3,000 円相当×株数、10 株以上一律 30,000 円相当)

② 海外招待

(抽選で 5 組 10 名様を海外「牛角」店舗若しくは成城石井が契約しているワイナリーへのご招待)

③ 2 年以上連続保有の株主様への優待

(毎年 6 月 30 日及び 12 月 31 日現在の株主名簿及び実質株主名簿に 4 回連続以上記載されている株主様に上記優待とは別に 3,000 円相当の株主優待券、3,000 円相当のカタログギフト、3,000 円相当のワインのいずれか一点を贈呈)

本件に関するお問い合わせ窓口

(開設期間：11 月 10 日～12 月 12 日 月～金 9:00～18:00)

■株主・投資家の方 : 03-5544-5218

■報道関係の方 : 03-5544-2244

以上