

平成 20 年 9 月 16 日

各 位

本社所在地	大阪市中央区農人橋一丁目 1 番 22 号 大江ビル 10 階
会社名	ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
代表者	代表取締役会長兼社長 中島 成浩 (コード番号 : 3 0 9 0 大証ヘラクレス)
問合せ先	取締役 高橋 要
電話番号	06-6910-0031 (代表)
URL	http://www.minerva-hd.com/

株主優待制度の新設に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 9 月 16 日開催の取締役会において、株主優待制度の新設について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

保有株数および保有期間に応じて、当社のマイレージポイントを年 2 回付与いたします。

1. 株主優待制度の目的

株主各位の日頃のご支援に感謝するとともに、中長期的に当社株式を保有していただける株主様の増加促進を図ること、および当社事業へのご理解を賜ることを目的といたしまして、当社グループのインターネット通信販売事業で取り扱う商品購入にかかる株主優待制度を新設するものであります。

2. 開始時期

平成 21 年 1 月 31 日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主様より開始致します。

3. 株主優待の内容

毎年 1 月 31 日および 7 月 31 日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載又は記録された株主様を対象として、下記所有株式数および保有期間に応じて、当社発行のマイレージポイントを年 2 回贈呈いたします。

【マイレージポイント付与表】

(単位：ポイント)

保有期間 所有株数	0.5年	1年	1.5年	2年	2.5年	3年以上
1株	500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000
2株	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000
3株	1,500	3,000	4,500	6,000	7,500	9,000
4株	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000	12,000
5株	2,500	5,000	7,500	10,000	12,500	15,000
6株	3,000	6,000	9,000	12,000	15,000	18,000
7株	3,500	7,000	10,500	14,000	17,500	21,000
8株	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	24,000
9株	4,500	9,000	13,500	18,000	22,500	27,000
10株以上	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000

(注) 上記マイレージポイントの利用は、当社連結子会社ナチュラルム・イーコマース株式会社が運営するECサイト「アウトドア&フィッシング ナチュラルム」または「健康計画」の会員登録が必要となります。

4. 所有株式数の取扱い

- ① 平成20年1月末現在の株主名簿および実質株主名簿を保有期間の計算の起点とし、以降毎年2回、7月末および1月末現在の株主名簿および実質株主名簿の残高により、増減があったものと見なします。
- ② 前回と比較して所有株式数が増加している場合は、今回で増加したものと見なします。
- ③ 前回と比較して所有株式数が減少している場合は、最も古い期間の株式から減少したものと見なします。

例)

① 増加の場合

残高	基準日	20年1月31日	20年7月31日	21年1月31日
	株式数		5	7
保有期間	0年(取得)	5	2	3
	0.5年	—	5	2
	1年	—	—	5

② 減少の場合

残高	基準日	20年1月31日	20年7月31日	21年1月31日
	株式数		5	12
保有期間	0年(取得)	5	7	—
	0.5年	—	5	7
	1年	—	—	3

5. マイレージポイントの利用方法

- ① 当社が運営するインターネットショップ「アウトドア&フィッシング ナチュラルム」および「健康計画」におけるお買上げ代金の支払として1ポイント1円(500円単位)でご利用いただけます。ただし、マイレージポイントは、現金との引き換えはできません。
- ② 優待券の詳細につきましては、優待券のご送付時にお知らせいたします。

6. 優待券の送付時期

毎年1月31日現在の株主様には、4月下旬に優待券を送付いたします。

毎年7月31日現在の株主様には、10月下旬に優待券を送付いたします。

7. 業績に与える影響

本件が当期連結および個別業績に与える影響はありません。

以 上