

平成 26 年 3 月 13 日

各 位

本 社 所 在 地 大 阪 市 中 央 区 農 人 橋 一 丁 目 1 番 22 号  
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  
(JASDAQ・コード番号：3090)  
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 藤原 秀樹  
電 話 番 号 06-6910-0031(代表)  
U R L <http://www.minerva-hd.com/>

## 株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 13 日開催の取締役会において、本日別途公表いたしました「MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載のソパージャ エス ピー アール エル (SOPARJA S.P.R.L.) 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、株主優待制度を廃止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. 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、本公開買付けに賛同の意見を表明すること及び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。

当社は、これまで株主優待制度を実施しておりましたが、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で株主優待制度の提供に差異が生じる可能性があることから、本公開買付けが成立することを条件に株主優待制度を廃止することを決議いたしました。

#### 2. 株主優待制度の廃止の時期

平成 26 年 1 月 31 日時点の株主名簿に記載された、100 株以上、6 カ月以上保有の株主の皆様に対する株主優待券の進呈をもちまして、株主優待制度を廃止いたします。

平成 26 年 7 月 31 日時点の株主名簿に記載されている株主の皆様に対しては、本公開買付けが成立することを条件に株主優待券の進呈を実施しないこととします。

#### 3. 株主優待券の有効期限

上記の通り株主優待制度は廃止いたしますが、平成 26 年 1 月 31 日時点の株主名簿に記載された株主の皆様に進呈いたします株主優待券（平成 26 年 4 月末に送付予定です。）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、当初の有効期限内である平成 26 年 10 月 31 日までの間は、引き続き利用が可能となっております。

以上