

平成 21 年 1 月 28 日

各 位

東京都港区南青山五丁目 4 番 35 号
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス
代表取締役社長 佐々木 力
(コード番号：3373 東証マザーズ)
問合せ先 取締役グループ CFO 大西 秀亜
TEL 03-3407-7502(代表)

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きまして、株主優待制度の廃止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、株式会社ファーストリテイリング（以下「公開買付者」といいます。）による当社の株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同する旨の意見表明を行うことを決議いたしました。なお、公開買付者は、当社を 100%子会社化することを企図しており、本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て、当社普通株式は上場廃止となる見込みです。（詳細については、当社本日付プレスリリース「株式会社ファーストリテイリングによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」をご参照下さい。）

当社はこれまで、株主還元策の一環として株主優待制度を実施してまいりましたが、上記の理由から、今般株主優待制度を廃止することを決議いたしました。

2. 株主優待制度廃止の時期

平成 21 年 2 月 28 日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対する平成 21 年 7 月～8 月に開催予定の株主優待セールへの招待をもちまして株主優待制度は廃止となります。なお、平成 21 年 2 月 28 日以前に本公開買付けに応募された場合でも、それによって株主名簿上の株主名義が変更されることはございませんので、本公開買付けに応募された株主の方で平成 21 年 2 月 28 日現在の株主名簿に記載又は記録された方についても、平成 21 年 7 月～8 月に開催予定の株主優待セールへはご招待させていただきます。

以 上