

平成21年2月12日

各 位

上場会社名	美津濃株式会社
代表者	代表取締役社長 水野 明人
(コード番号)	8022)
問合せ先責任者	取締役経理財務担当 福本 大介
(TEL)	06-6614-8465)

平成21年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成21年2月12日開催の決算取締役会において、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。

記

1. 配当予想修正の理由

当社は、株主の皆様への適正な利益還元を重要な経営課題と位置づけ、長期的な観点に立ち、安定的な配当を行うことを基本としつつ、企業体質の一層の強化と今後の成長に備えるための内部留保を勘案して決定することを配当政策の方針としております。

しかしながら、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、当期における業績の悪化による業績予想数値の下方修正にともない、配当に関しましても慎重に検討いたしました結果、今後の事業環境を鑑み、誠に遺憾ではございますが、期末配当予想を1株当たり3円(従来予想5円)に修正させていただくことといたします。

2. 修正の内容

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (平成20年11月13日発表)	—	—	—	5.00	10.00
今回修正予想	—	—	—	3.00	8.00
当期実績	—	5.00	—	—	—
前期(平成20年3月期)実績	—	5.00	—	5.00	10.00

以 上