



平成18年7月28日

各 位

会 社 名 フェニックス電機株式会社
(URL <http://www.phoenix-elec.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 田原 廣 哉
(コード番号 6927 東証1部・JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長
兼総務部部长 川坂 陽 一
(TEL 079-264-5711)

株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、平成18年7月28日開催の取締役会において、株主優待制度の変更を決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 変更の趣旨

当社はこれまで幅広く株主の皆様にご認知いただき、事を目的として、持株数にかかわらず、年に2回株主優待を実施してまいりました。今後は当社株式を長期に保有いただき、事を目的として、長期保有に魅力ある株主優待制度を目指し、下記のとおり「株主優待ポイント制度」に変更することを決定しました。

今後とも相変わらぬご支援、ご協力を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

2. 変更の内容

A) 変更前

(1) 優待の対象

毎年3月末日現在および9月末日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された1単元
(100株)以上保有の株主

(2) 優待の内容

1単元(100株)以上保有の株主に対し、2,500円相当の商品またはクオカード

B) 変更後

(1) 優待の対象

毎年3月末日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有の株主

(2) 優待の内容

ポイント制とし、ポイントの点数に応じて商品と交換していただきます。

(例) 1,000ポイントで1,000円相当の商品

商品の提供及び配送については、株式会社千趣会のご協力を得て実施いたします。

毎年3月末日現在の持株数に応じて

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ・ 1単元(100株)以上5単元(500株)未満保有の株主 | 2,000ポイント |
| ・ 5単元(500株)以上10単元(1,000株)未満保有の株主 | 4,000ポイント |
| ・ 10単元(1,000株)以上100単元(10,000株)未満保有の株主 | 6,000ポイント |
| ・ 100単元(10,000株)以上有の株主 | 8,000ポイント |

保有期間に応じて(同一の株主コードでの継続保有に限ります)

- | | |
|---------------------|-------------|
| ・ 1年以上3年未満継続して保有 | 1,000ポイント加算 |
| ・ 3年以上継続して保有いただいた株主 | 3,000ポイント加算 |

・ なお、各期中間、期末の基準日において続けて単元株主である場合を1年保有とします。

・ 今回の変更之际、特例として、保有期間の計算において、平成17年9月末日及び平成18年3月末日に保有いただいていることが確認できた株主は、上記保有期間の計算において1年を加算します。

3. 商品の内容について

株主の皆様方にご送付しますカタログの中から選択いただけるようにいたします。選択いただく商品につきましては、銘柄米、地方特産品等豊富な商品群から商品を選別できるように企画しております。その詳細につきましては、決まり次第ご案内させていただきます。

4. 変更の時期

本日より実施いたします。

以 上