平成26年４月10日

各　位

会 社 名　株式会社ツルハホールディングス
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　　鶴 羽　樹
（コード番号 3391 東証第一部）
問合せ先　取締役常務執行役員管理本部長 大 船　正 博
（ＴＥＬ　０１１－７８３－２７５５）

株主優待制度の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年４月 10 日開催の取締役会において、株主優待制度の変更について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．変更の目的

当社では株主の皆様への利益還元、サービスの一環として株主優待を実施しております。このたび、当社株式を長期間保有していただいている株主の皆様のご支援にお応えするべく、以下の通り株主優待制度を変更いたします。

２．変更内容

<table>
<tr><td>対象株主</td><td>100 株以上
500 株未満</td><td>500 株以上
1,000 株未満</td><td>1,000 株以上</td></tr>
<tr><td>優待特典 1</td><td colspan="3">株主様ご優待カード</td></tr>
<tr><td rowspan="2">優待特典 2</td><td>2,500 円相当の
株主様ご優待ギフト</td><td>5,000 円相当の
株主様ご優待ギフト</td><td>10,000 円相当の
株主様ご優待ギフト</td></tr>
<tr><td colspan="3">株主様ご優待ギフト内容
・ツルハグループ商品券　　・北海道自然の恵みセット
・当社ＰＢ（エムズワン）商品詰合せ　　・花田養蜂園純粋はちみつ
上記 4 種類から１つお選びいただきます。</td></tr>
<tr><td>長期保有特典
（新設）</td><td colspan="3">3 年以上保有(※)の株主様にツルハグループ商品券 1,000 円分を進呈。
(※)3 年以上保有とは株主名簿に同一株主番号で毎年 5 月 15 日、11 月 15 日それぞれの株主名簿に連続 7 回以上記載または記録されていることを指します。</td></tr>
</table>

（ご参考）従来の優待制度

対象株主	100株以上 500株未満	500株以上 1,000株未満	1,000株以上
優待特典1	株主様ご優待カード		
優待特典2	3,000円相当の 株主様ご優待ギフト	5,000円相当の 株主様ご優待ギフト	10,000円相当の 株主様ご優待ギフト
	株主様ご優待ギフト内容 ・ツルハグループ商品券　・北海道自然の恵みセット ・サンスター健康道場　・花田養蜂園純粋はちみつ 上記4種類から1つお選びいただきます。		

３．変更時期

平成 26 年５月 15 日現在の株主名簿に記載または記録された株主の皆様を対象とする株主優待から実施いたします。

４．その他

平成26年４月２日の適時開示「株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、当社は平成 26 年５月 16 日を効力発生日として、当社普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割いたします。平成 26 年５月 15 日を基準日とする株主優待制度につきましては、当該株式分割前の株式数を基準に実施いたします。なお、株式分割後の株主優待基準につきましては、今後決定次第改めて開示いたします。

以上