



平成27年4月21日

各 位

会 社 名 株式会社 妙 徳  
代表者名 代表取締役社長 伊勢 幸治  
( J A S D A Q ・ コード 6 2 6 5 )  
問合せ先  
役職・氏名 常務取締役 庄瀬 元洋  
電話 03-3759-1491

## 特別功労金の贈呈及び業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成27年4月21日開催の臨時取締役会において、平成27年3月19日開催の第64期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対して特別功労金を贈呈することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月18日開催予定の臨時株主総会において付議する予定であり、同総会での承認を得ることを前提としており、具体的な贈呈時期、方法等は同総会后開催予定の取締役会において決定する予定であります。

これに伴い、平成27年2月12日に公表いたしました連結業績予想を下記の通り修正することとしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 特別功労金の贈呈について

平成27年3月19日開催の第64期定時株主総会終結の時をもって、中森俊雄氏は任期満了により代表取締役社長を退任いたしました。平成10年の代表取締役社長就任以来、当社の経営を担ってきた同氏の当社発展への多大な貢献に報いるため、特別功労金114,033千円を贈呈することを、本日開催の臨時取締役会において決議いたしました。

当該決議により、引当未計上分を特別損失に特別功労金として94,174千円を計上いたします。

なお、本件につきましては、本日公表いたしました平成27年6月18日開催予定の臨時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただくことを前提としております。

#### 2. 業績予想数値の修正

平成27年12月期第2四半期(累計)連結業績予想数値の修正(平成27年1月1日～平成27年6月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	1,268	164	172	102	13.78
今 回 修 正 予 想 (B)	1,268	216	223	79	10.78
増 減 額 (B-A)	0	51	51	▲22	
増 減 率 (%)	0.0	31.4	29.8	▲22.2	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成26年12月期第2四半期)	1,137	205	210	138	18.62

平成27年12月期通期連結業績予想数値の修正（平成27年1月1日～平成27年12月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	2,631	405	421	262	35.39
今 回 修 正 予 想 (B)	2,631	457	472	240	32.50
増 減 額 (B-A)	0	51	51	▲22	
増 減 率 (%)	0.0	12.8	12.2	▲8.6	
(ご参考) 前期実績 (平成26年12月期)	2,370	374	405	234	31.54

3. 修正の理由

売上高は概ね前回予想通りに推移する見通しです。利益面においては、海外生産の拡充によるコストダウン取り組み、生産性向上の取り組みによる製品原価率の低減などにより、営業利益、経常利益につきまして前回予想数値を上回る見通しです。

当期純利益については、上記1.の通り特別損失を計上することにより、前回予想数値を下回る見通しです。

なお、第2四半期末配当金、期末配当金につきましては、直近に公表しております配当予想（第2四半期末配当1株当たり3円50銭、期末配当1株当たり5円50銭の合計9円00銭）から変更はございません。

(注) 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります、実際の業績などは、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

以 上