



平成 28 年 9 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ノバレーゼ
(コード番号：2128 東証第一部)
代 表 者 代表取締役社長 荻野 洋基
問 合 せ 先 取締役管理本部長 増山 晃年
電 話 番 号 (03) 5524-1122 (代表)

平成 28 年 12 月期配当予想の修正及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 9 月 1 日開催の取締役会において、本日別途公表いたしました「NAPホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載の NAP ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立することを条件に、①平成 28 年 1 月 28 日に公表いたしました平成 28 年 12 月期の配当予想を修正し、平成 28 年 12 月期の期末配当を行わないこと、及び②平成 28 年 12 月 31 日を権利確定日とする株主優待より株主優待制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 配当予想の修正

① 配当予想修正の理由

当社は、平成 28 年 9 月 1 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対しては、その所有する当社株式（ただし、当社が保有する自己株式を除きます。）を本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。なお、当社の上記取締役会の決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としております（詳細につきましては、本日公表いたしました「NAPホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照下さい）。

当社は、これまで、企業価値の向上により株主価値を高めることを第一義的な株主還元とさせていただくとともに、安定的な配当を実施し、期間収益を適切に利益還元させていただくことを基本的な方針としてまいりました。しかし、本公開買付けの決済後の平成 28 年 12 月 31 日を基準日とした期末配当を行った場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間に経済的効果の差異が生じる可能性があるため、株主の皆様の間での公平性を確保する観点から、平成 28 年 9 月 1 日開催の当社取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成 28 年 12 月期の配当予想を修正し、平成 28 年 12 月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

② 修正の内容

	年間配当金 (円)		
	第2四半期末	期 末	合 計
前 回 予 想 (平成28年1月28日公表)		15.00	30.00
今 回 修 正 予 想		0	15.00
当 期 実 績	15.00		
前 期 実 績 (平成27年12月期)	15.00	15.00	30.00

2. 株主優待制度の廃止

当社は、平成28年9月1日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成28年12月31日を権利確定日とする株主優待より株主優待制度を廃止することを決議いたしました。このため、本公開買付けが成立した場合には、平成28年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された100株以上の株式を保有されている株主の皆様に対する株主優待（平成28年9月中旬送付予定）をもちまして、当社の株主優待制度は廃止されることとなります。

以 上