



平成 31 年 1 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社 廣 濟 堂  
代表者名 代表取締役社長 土井 常由  
(コード番号 7868 東証 第1部)  
問合せ先 取締役 小林 秀昭  
電 話 (03) 3453-0557

## 平成 31 年 3 月期配当予想の修正（無配）及び 株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本日別途公表いたしました「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載の株式会社 BCJ-34（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、平成 30 年 5 月 15 日に公表いたしました平成 31 年 3 月期の配当予想を修正し、平成 31 年 3 月期の期末配当を行わないこと、及び平成 31 年 3 月期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。

### 記

#### 1. 配当予想の修正

##### (1) 配当予想修正の理由

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けについて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、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより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、本日別途公表いたしました「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」をご参照ください。）。

当社の配当政策は、株主の皆様への利益還元を行うことを基本に、企業体質の強化を図り内部留保にも努め、業績等を勘案した適正な配当を行うこと、また、配当の支払時期及び回数につき、中間配当及び期末配当の年 2 回の配当を基本とし、業績等を勘案した適正な配当を行うことを基本方針としております。

しかしながら、本公開買付けの決済後の平成 31 年 3 月 31 日を基準日とした期末配当を行う場合、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、本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 31 年 3 月期の配当予想を修正し、平成 31 年 3 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 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期 末	合 計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (平成 30 年 5 月 15 日公表)	—	0.00	—	3.00	3.00
今回修正予想	—	0.00	—	0.00	0.00
当期実績	—	0.00	—		
前期実績 (平成 30 年 3 月期)	—	0.00	—	3.00	3.00

2. 株主優待制度の廃止

当社は、本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 31 年 3 月期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 30 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載又は記録され、かつ、同一の株主番号で平成 29 年 3 月 31 日及び平成 29 年 9 月 30 日と連続して記載又は記録されている 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。