

2023年11月7日

各 位

会 社 名 シミックホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 中村 和男  
(コード：2309、東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 CFO 望月 渉  
(TEL. 03-6779-8000)

### 株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、2023年11月7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」に記載の株式会社北杜マネジメント（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、株主優待制度を廃止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。

#### 記

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨すること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経て当社を非公開化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行われたものであります。詳細については、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。

当社は、これまで株主優待制度を実施しておりましたが、上記のとおり、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、2024年3月31日を基準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。

これにより、本公開買付けが成立した場合、2023年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録され、かつ、当社株式を100株（1単元）以上保有されている株主の皆様に対するご優待（2023年9月期第2四半期決算後の中間配当金の案内に同封し、発送された分）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