



2022年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社日立物流
代表者名 代表執行役社長(COO) 高木 宏明
(コード番号 9086 東証プライム市場)
問合せ先 経営戦略本部 広報部長 多賀 鉄朗
(TEL : 03 - 6263 - 2803)

剰余金の配当（無配）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「HTSK 株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」（以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。）に記載のとおり、HTSK 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。）が行われる予定であることを踏まえて、2022年9月30日（第2四半期末）を基準日とする剰余金の配当及び2023年3月31日（期末）を基準日とする剰余金の配当を行わない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

1. 配当（無配）の内容

(1) 2022年9月30日（第2四半期末）を基準日とする剰余金の配当の内容

	決 定 額	直近の配当予想	前期実績 (2022年3月期)
基 準 日	2022年9月30日	—	2021年9月30日
1株当たり配当金	0円00銭	—	28円00銭
配当金の総額	—	—	2,348百万円
効力発生日	—	—	2021年11月26日
配 当 原 資	—	—	利益剰余金

(2) 2023年3月31日（期末）を基準日とする剰余金の配当の内容

	決 定 額	直近の配当予想	前期実績（注） (2022年3月期)
基 準 日	2023年3月31日	—	2022年3月31日
1株当たり配当金	0円00銭	—	28円00銭
配当金の総額	—	—	2,348百万円
効力発生日	—	—	2022年6月2日
配 当 原 資	—	—	利益剰余金

(注) 2022年5月開催の取締役会にて決議予定

2. 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、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に予定された一連の手続を経て、当社を完全子会社化することを企図し、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ております。詳細については、本日別途公表いたしました当社意見表明プレスリリースをご参照ください。

当社は、中長期的視野に基づく事業展開を考慮し、内部留保の充実により企業体質の強化を図りつつ、安定的な配当の継続に加え、業績に連動した利益還元に努めることを利益配分の基本方針としておりましたが、本公開買付けにおける当社株式 1 株当たりの買付け等の価格は 2022 年 9 月 30 日（第 2 四半期末）を基準日とする剰余金の配当及び 2023 年 3 月 31 日（期末）を基準日とする剰余金の配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、2022 年 9 月 30 日（第 2 四半期末）を基準日とする剰余金の配当及び 2023 年 3 月 31 日（期末）を基準日とする剰余金の配当を行わないことを決議いたしました。

以 上