



2023年1月26日

各 位

会 社 名 インパクトホールディングス株式会社
 代 表 者 代表取締役社長 福井 康夫
 (コード番号：6067 東証グロース)
 問合せ先 代表取締役副社長 寒河江 清人
 (TEL. 03-5464-8321)

2022年12月期の期末配当予想の修正（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、2022年12月期の配当予想を修正し2022年12月期の配当を行わないこと、及び、本日公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載される株式会社BCJ-70（以下「公開買付者」といいます。）による当社の株券等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しましたので、お知らせします。

記

1. 配当予想の修正について

(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しました。なお、上記の取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続き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行われたものです（詳細については、当社が本日公表した「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、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保するとともに、株主の皆様に対して会社の業績に応じた配当を安定的かつ継続的に実施していくことを基本方針としております。

しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2022年12月31日を基準日とした期末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12月31日を基準日とした前記配当方針を変更し、本日開催の取締役会において、2022年12月期の配当予想を修正し、2022年12月期の期末配当を行わないことを決議しました。

なお、本公開買付けの成立は2023年3月中に確定することから、本公開買付けが成立しなかった場合においても、日程の都合上、同月に開催を予定している定時株主総会に諮ることができないため、期末配当は実施いたしません。

(2) 配当予想の修正内容

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	年間
前回予想 (2022年3月29日公表)	円 銭 10.00	円 銭 10.00	円 銭 20.00
今回修正予想		0.00	10.00
当期実績	10.00		10.00
前期実績 (2021年12月期)	0.00	0.00	0.00

2. 株主優待制度の廃止

当社は、本日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、毎年12月31日を基準日として実施していました株主優待制度を廃止することを決議しました。これにより、本公開買付けが成立した場合、2022年12月31日時点での株主優待対象の株主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。

以上