



2023年1月27日

各 位

会 社 名 兼松サステック株式会社
代表者名 代表取締役社長 小泉 浩一
(コード番号 7961 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役本社部門統轄 酒井 泰治
(電話番号 03-6631-6600)

2023年3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、本日別途公表いたしました「支配株主である兼松株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」に記載の兼松株式会社（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、2023年3月期の期末配当予想を修正し、2023年3月期の期末配当を行わないこと、及び2023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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 配当予想の修正について

(1) 配当予想の修正の理由

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、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、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行われたものです（詳細については、当社が本日別途公表いたしました「支配株主である兼松株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」をご参照ください。）。

当社は、利益配分について、収益力の向上による経営基盤の強化を図りながら、株主の皆様への業績に裏付けられた適正な利益還元を行うことを最重要課題と位置づけるとともに、内部留保金は、業績が景気動向に左右される中で、市場競争力並びに収益の維持、向上に不可欠な設備投資、研究開発を的確な時期に行っていくために極めて重要であり、株主の皆様のご利益を長期的に確保することになるとの考えを剰余金の配当等の決定に関する基本方針としてまいりました。

しかしながら、本公開買付けの決済の開始日（2023年3月20日予定）後の2023年3月31日を基準日とした配当を行う場合、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、2023年3月期の期末配当予想を修正し、2023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) 配当予想の修正の内容

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2022年4月27日公表)	円 銭 30.00	円 銭 30.00	円 銭 60.00
今回修正予想		0.00	30.00
当期実績	30.00		
(ご参考) 前期実績 (2022年3月期)	25.00	25.00	50.00

2. 株主優待制度の廃止について

当社は、上記「1. 配当予想の修正について」の「(1) 配当予想の修正の理由」に記載の理由と同様、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、2023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。これにより、本公開買付けが成立した場合、2022年3月末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