



2024年6月3日

各位

会社名 株式会社永谷園ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 永谷 泰次郎
(コード番号 2899 東証プライム市場)
問合せ先 取締役管理本部長 豊田 操
(TEL 03-3432-3105)

剰余金の配当（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、同日付で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」（以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。）に記載のエムキャップ十二号株式会社（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、2025年3月期の配当予想を修正し、2025年3月期の中間配当及び期末配当を行わないこと、並び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、お知らせいたします。

記

1. 剰余金の配当の内容

(1) 2025年3月期第2四半期

	決定額	直近の配当予想 (2024年5月14日公表)	前期実績 (2024年3月期中間配当)
基準日	2024年9月30日	同左	2023年9月30日
1株当たり配当金	0円00銭	15円50銭	15円50銭
配当金総額	—	—	270百万円
効力発生日	—	—	2023年12月8日
配当原資	—	—	利益剰余金

(2) 2025年3月期期末

	決定額	直近の配当予想 (2024年5月14日公表)	前期実績 (2024年3月期期末配当)
基準日	2025年3月31日	同左	2024年3月31日
1株当たり配当金	0円00銭	15円50銭	15円50銭
配当金総額	—	—	270百万円
効力発生日	—	—	2024年6月28日

	決定額	直近の配当予想 (2024年5月14日公表)	前期実績 (2024年3月期期末配当)
配当原資	—	—	利益剰余金

2. 修正の理由

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けを通じたMBO（注）に関して、賛同する旨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の決議を行いました。

なお、当社の上記取締役会決議は、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、当社意見表明プレスリリースをご参照ください）。

当社は、株主の皆様の利益を重視し、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としておりました。

しかしながら、本公開買付けの決済後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差異が生じる可能性があります。そこで、当社は、株主の皆様の間で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、2024年5月14日付に公表いたしました2025年3月期の配当予想を修正し、2025年3月期の中間配当及び期末配当を行わないことを決議いたしました。

（注）「マネジメント・バイアウト（MBO）」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。

（参考）年間配当の内訳

1株当たり配当金（円）			
基準日	第2四半期末	期末	年間
配当予想 (2024年5月14日公表)	15円50銭	15円50銭	31円00銭
前期実績 (2024年3月期)	15円50銭	15円50銭	31円00銭

3. 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、上記「2. 修正の理由」に記載の理由と同様に、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、本公開買付けが成立することを条件に、2025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、2024年3月31日時点での株主優待対象の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。

以上